



Prefeitura Municipal de Capanema

PORTARIA Nº 5464/2013

000000

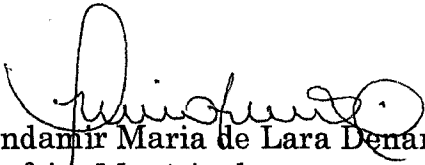
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Paraná, no de suas atribuições legais


RESOLVE

Designar as pessoas abaixo relacionadas sob a presidência da primeira, para constituírem a **COMISSÃO PERMANENTE DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÕES**, realizadas pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Capanema, de 02 de Janeiro a 31 de Dezembro do ano de 2013.

- Altair Kunrath
- Clair José Walter
- Arieli Kaciara Wons
- Arlei Adair Bladt Renner
- Edina Luciane Escher Sott

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aos 02 dias do mês de janeiro de 2013.


Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal


Adriano Winck
Secretário de Governo

LC. 26

PROC. 25

Adm

000001

ORÇAMENTO

NOME DA EMPRESA: _____
 CNPJ: _____
 ENDEREÇO: _____
 COMPLEMENTO: _____ BAIRRO: _____
 TELEFONE: () _____
 CONTATO: _____

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AAB COMMUNIDADE.

130805
130806
130807
130808
130809
130810
130811
130812
130813
130814
130815
130816
130817
130818
130819
130820
130821
130822

PRODUTO OU SERVIÇO	UN	QUANT	SUBLIME	JUNIOR	KRAEMER	MEDIA
AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 L	CX	1.000,00	1,50	1,78	1,79	1,69
ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	UN	240,00	4,10	3,96	3,85	3,97
ALCOOL LIQUIDO 65%	UN	600,00	4,00	3,96	3,66	3,87
ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	300,00	1,90	2,99	2,89	2,59
ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	150,00	14,00	11,40	10,95	12,11
AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	UN	250,00	14,00	11,49	11,45	12,31
ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UN	80,00	5,00	5,36	5,45	5,27
AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	UN	120,00	7,00	7,85	7,95	7,60
BOLSA BRANCA 080 X 0,60	UN	800,00	4,75	4,65	4,49	4,63
BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	120,00	2,00	2,25	2,29	2,18
CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	PC	100,00	2,90	2,96	2,95	2,94
CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	PC	100,00	3,10	3,96	3,98	3,68
CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	240,00	3,00	2,84	2,89	2,91
CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	UN	360,00	3,00	2,84	2,89	2,91
CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	96,00	3,00	2,84	2,89	2,91
CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	360,00	3,00	2,84	2,89	2,91
COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	CX	100,00	3,00 75,00	2,54 63,50	2,56 64,00	2,50
COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	CX	120,00	1,10	1,38	1,25	1,24

1.690,00
952,80
2.322,00
777,00
1.816,50
3.077,50
421,60
912,00
3.704,00
261,60
294,00
368,00
698,40
1.047,60
279,60
1.047,60
635,00
148,00

130823	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	600,00	3,00	1,05	1,10	-	11,72	1.032,00
130824	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	500,00	12,00 4,80	3,31	3,29	-	13,80	1.900,00
130825	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	250,00	15,00 6,00	12,05 4,82	4,78	-	15,20	1.300,00
130826	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, EMBALAGEM COM 500 ML	UN	2.400,00	1,40	1,24	1,25	-	11,30	3.120,00
130827	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	2.040,00	3,00 1,40	1,24	1,25	-	11,30	2.652,00
130828	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	15,00	14,30	14,90	-	14,73	1.473,00
130829	ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	UN	200,00	2,70	1,96	1,79	-	12,15	1.430,00
130830	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UN	600,00	2,60	1,85	1,65	-	12,03	1.218,00
130831	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	UN	200,00	1,90	2,55	2,49	-	12,31	1.462,00
130832	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	UN	120,00	7,00	6,56	6,65	-	16,74	1.808,80
130833	ESPONJA DE AÇO INÓX	UN	1.000,00	1,40	1,76	1,69	-	11,62	1.620,00
130834	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	UN	700,00	1,40	1,56	1,59	-	11,52	1.064,00
130835	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	PC	1.200,00	2,25	1,98	1,95	-	12,04	2.472,00
130836	FOSFORO COM 200 PALITOS	UN	200,00	2,00	1,36	1,35	-	11,57	1.314,00
130838	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	PC	100,00	8,00	18,65	18,45	-	15,03	1.503,00
130839	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	PC	250,00	1,20	4,76	4,95	-	13,64	1.910,00
130840	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	PC	200,00	1,20	1,48	1,39	-	11,35	1.270,00
130841	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	PC	600,00	0,60	0,74	0,69	-	10,68	1.408,00
130842	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	UN	120,00	3,00	3,26	3,22	-	13,14	1.379,20
130843	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	UN	200,00	2,00	1,99	1,98	-	11,99	1.398,00
130844	LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	UN	100,00	4,00	6,95	6,85	-	15,93	1.593,00
130845	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	200,00	2,00	2,25	2,295	-	12,18	1.436,00
130846	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	UN	300,00	2,90	5,69	5,75	-	14,78	1.434,00
130847	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	UN	250,00	1,00	0,98	0,95	-	10,98	1.245,00
130848	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	UN	120,00	2,80	2,84	2,79	-	12,81	1.337,00
130849	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS	UN	400,00	3,50	3,98	3,89	-	13,79	1.516,00

	FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL, FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.								
0 30850	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL, FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	UN	300,00	3,50	3,98	3,89	-	13,79	0 137,00
1 30851	LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL, FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	UN	300,00	3,50	3,98	3,89	-	3,79	0 137,00
0 30852	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	UN	360,00	7,50	6,66	6,75	-	6,97	0 2.509,20
1 30853	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	UN	120,00	4,20	4,37	4,35	-	14,30	0 516,00
1 30854	PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN		300,00	0,55	0,78	0,79	=	10,71	0 213,00
1 30855	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	PC	250,00	1,90	1,58	1,65	-	1,71	0 427,00
1 30856	PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	PC	250,00	1,80	1,96	1,62	-	1,79	0 447,00
1 30857	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	UN	500,00	6,50	7,16	6,95	=	16,87	0 3.435,00
1 30858	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	UN	800,00	3,50	3,62	3,65	-	13,59	0 2.872,00
1 30859	PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	UN	80,00	12,00	1,82	1,79	-	8,86	0 708,80
1 20860	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 40 60 METROS 16x4	PC	300,00	3,50	3,44	3,32	-	154,72	0 6.416,00
1 30861	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	UN	500,00	0,90	1,06	1,10	-	1,02	0 510,00
1 30862	PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	UN	150,00	12,60	11,25	11,35	=	11,73	0 1.759,50
1 30863	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	UN	100,00	2,20	8,95	8,98	=	18,91	0 891,00
1 30864	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	UN	100,00	2,50	8,55	8,49	-	9,01	0 901,00
1 30865	PILHA MÉDIA C	UN	200,00	6,40	1,98	1,99	-	2,03	0 406,00
1 30866	QUEROSENE - EMBALAGEM COM	UN	400,00	7,90	6,92	6,95	-	17,25	0 2.900,00

	800 ML								
130867	RODO DE BORRACHA 70 CM	UN	100,00	15,00	19,45	19,50	-	17,98	1.798,00
130869	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	UN	200,00	7,50	6,45	6,25	-	16,73	1.346,00
130870	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	UN	200,00	11,50	8,25	8,45	-	19,40	1.880,00
130871	RODO DE BORRACHA COM 90CM	UN	100,00	19,50	25,20	25,35	-	23,35	2.335,00
130872	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	UNI	200,00	7,00	4,96	4,99	-	15,65	1.130,00
130873	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	UN	300,00	11,50	7,22	7,19	-	18,63	2.589,00
130874	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	PC	300,00	4,80	4,44	4,49	-	14,58	1.374,00
130875	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS	UN	1.000,00	2,10	1,55	1,49	-	11,71	1.171,00
130876	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	UN	1.500,00	5,50	4,34	4,35	-	14,73	1.095,00
130877	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	35,00	37,42	37,37	-	36,59	3.659,00
130878	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	25,00	37,42	37,37	-	33,26	3.326,00
130880	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UN	1.020,00	0,90	0,99	0,89	-	10,93	948,60
130881	SACO DE LIXO DE 100 LITROS, EMBALAGEM COM 25 UN	RL	800,00	8,00	5,94	5,95	-	16,63	5.304,00
130882	SACO DE LIXO DE 15 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	RL	200,00	7,00	5,94	5,95	-	16,29	1.258,00
130883	SACO DE LIXO DE 30 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	RL	1.000,00	7,00	5,94	5,95	-	16,29	6.290,00
130884	SACO DE LIXO DE 50 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	RL	800,00	8,00	5,94	5,95	-	16,63	5.304,00
130885	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PC	10,00	48,00	109,50	108,00	-	88,50	885,00
130886	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PC	5,00	40,00	29,80	29,70	-	33,17	165,85
130887	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PC	5,00	42,00	52,40	52,40	-	48,93	244,65
130888	SACO PARA FREEZER 5 KG	RL	100,00	3,50	3,96	3,95	-	13,80	380,00
130889	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	UN	360,00	3,80	2,98	2,89	-	13,22	1.159,20
130890	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	UN	360,00	3,95	3,93	3,95	-	13,94	1.418,40
130891	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	KG	40,00	14,00	7,94	7,85	-	19,93	397,00
130892	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	UNI	300,00	19,00	10,99	20,95	-	16,98	5.094,00
130893	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	UNI	300,00	11,00	8,95	8,98	-	19,64	2.892,00
130894	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	PCT	3.000,00	9,00	8,26	8,29	-	8,52	25,56

0111005

TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS c/60 TOALHAS DE20X22CM	PCT	300,00	3,00	2,44	2,39	-	2,161
VASOURA DE PÊLO	UNI	60,00	8,50	8,99	9,25	-	18,91
VASOURA PLASTICA	UNI	120,00	9,00	5,94	5,95	-	6,96

30535

30896

30897

783,00

534,60

839,20

2152,00

178.744,24

CAPANEMA ___/___/___

ASSINATURA E CARIMBO

ORÇAMENTONOME DA EMPRESA: **DIRCEU LUIS HOSDA ME**CNPJ: **09.320.115/0001-38**ENDEREÇO: **Rua Paraiba, 915**COMPLEMENTO: **SUBLIME** BAIRRO: **Centro**TELEFONE: **(46) 3552 2941 / 9921-2991**CONTATO: **Silvani Antunes Hosda**

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AAB COMMUNIDADE.

PRODUTO OU SERVIÇO	UN	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRI O	VALOR TOTAL
AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	UNI	1.000,00	1,50	1.500,00
ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM COM 500 ML	UNI	600,00	4,10	2.460,00
ALCOOL LIQUIDO 46,20%	UNI	1.500,00	4,00	6.000,00
ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UNI	300,00	1,90	570,00
ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UNI	150,00	14,00	2.100,00
AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	GALÃO	250,00	14,00	3.500,00
ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UNI	80,00	5,00	400,00
AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	UNI	120,00	7,00	840,00
BOLSA BRANCA 080 X 0,60	UNI	800,00	4,75	3.800,00
BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	UNI	300,00	2,00	600,00
CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 800 UN	PCT	100,00	2,90	290,00
CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 800 UNIDADES	PCT	100,00	3,10	310,00
CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	UNI	600,00	3,00	1.800,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	UNI	600,00	3,00	1.800,00
CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	UNI	150,00	3,00	450,00
CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	UNI	600,00	3,00	1.800,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	CX	300,00	75,00	22.500,00
COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	CX	120,00	1,10	132,00
CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UNI	600,00	3,00	1.800,00
DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 5 LITROS	GALÃO	500,00	12,00	6.000,00
DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 5 LITROS	GALÃO	250,00	15,00	3.750,00
DETERGENTE DE LOUÇA NETRO EMBALAGEM COM 5 LITROS	GALÃO	200,00	12,00	2.400,00
DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO , EMBALAGEM COM 500 ML	GALÃO	2.400,00	1,40	3.360,00
DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	UNI	2.040,00	3,00	6.120,00
DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	GALÃO	100,00	15,00	1.500,00
ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	UNI	200,00	2,70	540,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNI	600,00	2,60	1.560,00
ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	UNI	200,00	1,90	380,00
ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	UNI	120,00	7,00	840,00
ESPONJA DE AÇO INÓX	UNI	1.000,00	1,40	1.400,00

PRODUTO OU SERVIÇO	UN	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRI O	VALOR TOTAL
ESPONJA DE LÃ DE AÇO	UNI	700,00	1,40	980,00
ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	PCT	1.200,00	2,25	2.700,00
FOSFORO COM 200 PALITOS	UNI	200,00	2,00	400,00
FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	PCT	100,00	8,00	800,00
GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	1,20	300,00
GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	PCT	200,00	1,20	240,00
GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	PCT	2.000,00	0,60	1.200,00
ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	UNI	120,00	3,00	360,00
LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	UNI	200,00	2,00	400,00
LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	UNI	100,00	4,00	400,00
LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 200 ML	UNI	200,00	2,00	400,00
LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	UNI	300,00	2,90	870,00
LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	UNI	250,00	1,00	250,00
LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	UNI	120,00	2,80	336,00
LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL, FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	UNI	400,00	3,50	1.400,00
LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL, FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	UNI	300,00	3,50	1.050,00
LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL, FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	UNI	300,00	3,50	1.050,00
ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	CX	360,00	90,00	32.400,00
ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	UNI	120,00	4,20	504,00
PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN		300,00	0,55	165,00
PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	1,90	475,00
PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	1,80	450,00
PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	UNI	500,00	6,50	3.250,00
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	UNI	800,00	3,50	2.800,00
PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	UNI	80,00	12,00	960,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 60 METROS	PCT	300,00	3,50	1.050,00
PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	UNI	500,00	0,90	450,00
PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	UNI	150,00	12,60	1.890,00
PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	UNI	100,00	2,20	220,00
PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	UNI	100,00	2,50	250,00
PILHA MÉDIA C	UNI	200,00	6,40	1.280,00
QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	UNI	400,00	7,90	3.160,00
RODO DE BORRACHA 70 CM	UNI	100,00	15,00	1.500,00
RODO DE BORRACHA COM 90 cM	UNI	100,00	19,50	1.950,00
RODO DE BORRACHA COM 40 CM	UNI	200,00	7,50	1.500,00
RODO DE BORRACHA COM 55 CM	UNI	200,00	11,50	2.300,00

000005

PRODUTO OU SERVIÇO	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RODO DE ESPUMA COM 40 CM	UNI	200,00	7,00	1.400,00
RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	UNI	300,00	11,50	3.450,00
SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	PCT	300,00	4,80	1.440,00
SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS	UNI	1.000,00	2,10	2.100,00
SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM CAIXA COM 1 KG	CX	1.500,00	5,50	8.250,00
SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	GALÃO	100,00	35,00	3.500,00
SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	GALÃO	100,00	25,00	2.500,00
SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UNI	1.020,00	0,90	918,00
SACO DE LIXO DE 100 LITROS , EMBALAGEM COM 25 UN	PCT	800,00	8,00	6.400,00
SACO DE LIXO DE 15 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	200,00	7,00	1.400,00
SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	1.000,00	7,00	7.000,00
SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	800,00	8,00	6.400,00
SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	10,00	48,00	480,00
SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	5,00	40,00	200,00
SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	5,00	42,00	210,00
SACO PARA FREEZER COM 5 KG	ROLO	100,00	3,50	350,00
SAPÓLEO EM PÓ 300 ML: EMBALAGENS CAIXA COM 12	CX	300,00	45,60	13.680,00
SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	CX	840,00	47,40	39.816,00
SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	KG	40,00	14,00	560,00
TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	UNI	300,00	19,00	5.700,00
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 0,45 X 0,68 CM	UNI	300,00	11,00	3.300,00
TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	PCT	3.000,00	9,00	27.000,00
TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS	PCT	300,00	3,00	900,00
VASOURA DE PÊLO	UNI	60,00	8,50	510,00
VASOURA PLASTICA	UNI	120,00	9,00	1.080,00

CAPANEMA 18 / 02 / 2013

SUBLIME
Dirceu Luiz Hosda
09.320.115/0001-32

Dirceu Luiz Hosda

ASSINATURA E CARIMBO

ORÇAMENTO

NOME DA EMPRESA: KUBEMER E KUBEMER LTDA
 CNPJ: 75133611/0001-07
 ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO Nº 549
 COMPLEMENTO: _____ BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO
 TELEFONE: () 46 3552 1180
 CONTATO: FABIO KUBEMER

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AAB COMUNIDADE.

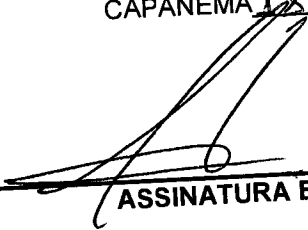
PRODUTO OU SERVIÇO	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS	GALÃO	1.000,00	8,95	8.950,00
DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 5 LITROS	GALÃO	250,00	11,85	2.987,50
DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 5 LITROS	GALÃO	500,00	3,29	1.645,00
ALCOOL LIQUIDO 92,8%	UNI	1.500,00	3,66	5.490,00
ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM COM 500 ML	UNI	600,00	3,85	2.310,00
AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	UNI	120,00	7,95	954,00
SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	KG	40,00	7,85	314,00
CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UNI	600,00	1,10	660,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNI	600,00	1,65	990,00
AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	GALÃO	250,00	11,45	2.862,50
LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL, FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	UNI	300,00	3,89	1.167,00
LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL, FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	UNI	400,00	3,89	1.556,00
LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX	UNI	300,00		

100% NATURAL, FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.				3,89	1.167,00
RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	UNI	300,00		7,19	2.157,00
RODO DE ESPUMA COM 40 CM	UNI	200,00		4,99	998,00
RODO DE BORRACHA COM 40 CM	UNI	200,00		6,25	1.250,00
RODO DE BORRACHA COM 60 CM 55cm	UNI	200,00		8,45	1.690,00
RODO DE BORRACHA 80 CM 70cm	UNI	100,00		19,50	1.950,00
RODO DE BORRACHA COM 1,00 M 90cm	UNI	100,00		25,35	2.535,00
SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM CAIXA COM 20 KG	CX	1.500,00		87,00	130.500,00
SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	CX	840,00		47,40	39.816,00
SAPÓLEO EM PÓ 300 ML: EMBALAGENS CAIXA COM 12	CX	300,00		34,68	10.404,00
ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	CX	360,00		81,00	29.260,00
GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	PCT	200,00		1,39	278,00
DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	UNI	2.040,00		1,25	2.550,00
LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	UNI	250,00		0,95	237,50
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 60 METROS	PCT UND.	300,00		0,83	249,00
SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS 300g.	UNI	1.000,00		1,49	1.490,00
SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	PCT	300,00		4,49	1.347,00
SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UNI	1.020,00		0,89	907,80
SACO PARA FREEZER COM 5 KG	ROLO	100,00		3,95	395,00
BOLSA BRANCA 080 X 0,60	UNI	800,00		4,49	3.592,00
PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	UNI	500,00		6,95	3.475,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	UNI	600,00		2,89	1.734,00
CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	UNI	600,00		2,89	1.734,00
CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	UNI	600,00		2,89	1.734,00
CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	UNI	150,00		2,89	433,50
ESPONJA DE AÇO INÓX	UNI	1.000,00		1,69	1.690,00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO	UNI	700,00		1,59	1.113,00
ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	PCT	1.200,00		1,95	2.340,00

SACO DE LIXO DE 100 LITROS , EMBALAGEM COM 25 UN	PCT ROLO	800,00	5,95	4.760,00
SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	PCT ROLO	800,00	5,95	4.760,00
SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	PCT ROLO	1.000,00	5,95	5.950,00
SACO DE LIXO DE 15 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	PCT ROLO	200,00	5,95	1.190,00
VASOURA DE PÊLO	UNI	60,00	9,25	555,00
COPO DESCARTÁVEL 50 ML TRANSLUCIDO COM 50 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 5.000 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	CX	120,00	1,20	144,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	CX	300,00	2,56	768,00
DETERGENTE DE LOUÇA NETRO EMBALAGEM COM 5 LITROS	GALÃO	200,00	11,95	2.390,00
DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO , EMBALAGEM COM 500 ML	GALÃO	2.400,00	1,25	3.000,00
PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	UNI	500,00	1,10	550,00
LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS 275c.	UNI	100,00	6,85	685,00
SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS 2L.	GALÃO	100,00	14,95	1.495,00
SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS 2L.	GALÃO	100,00	14,95	1.495,00
LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	UNI	120,00	2,79	334,80
ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	UNI	120,00	4,35	522,00
GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	PCT	2.000,00	0,69	1.380,00
TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS	PCT	300,00	2,39	717,00
PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	1,62	405,00
PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	1,65	412,50
CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 800 UNIDADES 600 UND.	PCT	100,00	3,98	398,00
CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 800 UN 600 UND.	PCT	100,00	2,95	295,00
PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN		300,00	0,79	237,00
TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	PCT	3.000,00	8,29	24.870,00
ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	UNI	120,00	3,22	386,40
LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	UNI	300,00	5,75	1.725,00
ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	UNI	200,00	1,79	358,00

ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	UNI	200,00	2.49	498.00
ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	UNI	120,00	6.65	798.00
ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UNI	300,00	2.89	867.00
BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	UNI	300,00	2.29	687.00
LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 200 ML	UNI	200,00	2.29	458.00
VASOURA PLASTICA	UNI	120,00	5.95	714.00
FOSFORO COM 200 PALITOS	UNI	200,00	1.35	270.00
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 0,45 X 0,68 CM	UNI	300,00	8.98	2.694.00
TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	UNI	300,00	20.95	6.285.00
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	UNI	800,00	3.65	2.920.00
PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	UNI	80,00	53.70	4.296.00
FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	PCT	100,00	18.45	1.845.00
COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	CX	120,00	1.25	150.00
QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	UNI	400,00	6.95	2.780.00
ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UNI	80,00	5.45	436.00
LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	UNI	200,00	1.98	396.00
PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	UNI	100,00	8.98	898.00
PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	UNI	100,00	8.49	849.00
PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	UNI	150,00	11.35	1.702.50
PILHA MÉDIA C	UNI	200,00	1.99	398.00
GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	4.95	1.237.50
ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS 1 L.	UNI	150,00	2.19	328.50
SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	5,00	29.70	148.50
SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	5,00	52.40	262.00
SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	10,00	108.00	1080.00
DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS ACIDO	GALÃO	100,00	2.98	298.00

CAPANEMA 18/02/2013



ASSINATURA E CARIMBO

KRAEMER & KRAEMER LTDA.
CNPJ 75.133.611/0001-07

KRAEMER & KRAEMER LTDA.
CNPJ 75.133.611/0001-07

ORÇAMENTO

NOME DA EMPRESA: Comércio de Genéris Alim. Kraemer Ltda.
 CNPJ: 05472.967/0001-29
 ENDEREÇO: Av. Rio Grande do Sul
 COMPLEMENTO: _____ BAIRRO: São José Operários
 TELEFONE: 41 3552 1743
 CONTATO: Junior

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABB COMUNIDADE.

PRODUTO OU SERVIÇO	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS	GALÃO	1.000,00	8,88	8.880,00
DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 5 LITROS	GALÃO	250,00	12,05	3.012,50
DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	GALÃO	500,00	3,31	1.655,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 46,2%	UNI	1.500,00	3,58	5.370,00
ALCOOL GEL 70% 65% EMBALAGEM COM 500 ML	UNI	600,00	3,96	2.376,00
AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	UNI	120,00	7,85	942,00
SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	KG	40,00	7,94	317,60
CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UNI	600,00	1,05	630,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNI	600,00	1,85	1.110,00
AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	GALÃO	250,00	11,49	2.872,50
LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL, FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	UNI	300,00	3,98	1.194,00
LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL, FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	UNI	400,00	3,98	1.592,00
LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX	UNI	300,00	3,98	

100% NATURAL, FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.				3,98	1.394,00
RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	UNI	300,00		7,22	2.166,00
RODO DE ESPUMA COM 40 CM	UNI	200,00		4,96	992,00
RODO DE BORRACHA COM 40 CM	UNI	200,00		6,45	1.290,00
RODO DE BORRACHA COM 60cm 55cm	UNI	200,00		8,25	1.650,00
RODO DE BORRACHA 80cm 70cm	UNI	100,00		19,45	1.945,00
RODO DE BORRACHA COM 100cm 90cm	UNI	100,00		25,20	2.520,00
SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM CAIXA COM 20 KG	CX	1.500,00		86,95	130.425,00
SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	CX	840,00		47,20	39.648,00
SAPÓLEO EM PÓ 300 ML: EMBALAGENS CAIXA COM 12	CX	300,00		35,76	10.728,00
ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 300 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	CX	360,00		79,90	28.764,00
GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	PCT	200,00		1,48	296,00
DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	UNI	2.040,00		1,24	2.529,60
LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	UNI	250,00		0,98	245,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 60 METROS	PCT UND.	300,00		0,86	258,00
SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 300 GRAMAS	UNI	1.000,00		1,55	1.550,00
SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	PCT	300,00		4,44	1.332,00
SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UNI	1.020,00		0,99	1.009,80
SACO PARA FREEZER COM 5 KG	ROLO	100,00		3,96	396,00
BOLSA BRANCA 080 X 0,60	UNI	800,00		4,65	3.720,00
PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	UNI	500,00		7,16	3.580,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	UNI	600,00		2,84	1.704,00
CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	UNI	600,00		2,84	1.704,00
CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	UNI	600,00		2,84	1.704,00
CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	UNI	150,00		2,84	426,00
ESPONJA DE AÇO INÓX	UNI	1.000,00		1,76	1.760,00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO	UNI	700,00		1,56	1.092,00
ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	PCT	1.200,00		1,98	2.376,00

SACO DE LIXO DE 100 LITROS, EMBALAGEM COM 25 UN	PCT ROLO	800,00	5,94	4.752,00
SACO DE LIXO DE 50 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	PCT ROLO	800,00	5,94	4.752,00
SACO DE LIXO DE 30 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	PCT ROLO	1.000,00	5,94	5.940,00
SACO DE LIXO DE 15 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	PCT ROLO	200,00	5,94	1.188,00
VASOURA DE PÊLO	UNI	60,00	8,99	539,40
COPO DESCARTÁVEL 50 ML TRANSLUCIDO COM 50 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 5.000 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	CX	120,00	1,28	153,60
COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	CX	300,00	2,54	762,00
DETERGENTE DE LOUÇA NETRO EMBALAGEM COM 5 LITROS	GALÃO	200,00	12,05	2.410,00
DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, EMBALAGEM COM 500 ML	GALÃO	2.400,00	1,24	2.976,00
PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	UNI	500,00	1,06	530,00
LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 275 GRAMAS	UNI	100,00	6,95	695,00
SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 1 LITROS 2LT	GALÃO	100,00	14,97	1.497,00
SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 1 LITROS 2LT	GALÃO	100,00	14,97	1.497,00
LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	UNI	120,00	2,84	340,80
ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	UNI	120,00	4,37	524,40
GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	PCT	2.000,00	0,74	1.480,00
TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS	PCT	300,00	2,44	732,00
PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	1,96	490,00
PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	1,58	395,00
CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES 600	PCT	100,00	3,96	396,00
CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN 600	PCT	100,00	2,96	296,00
PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN		300,00	0,78	234,00
TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	PCT	3.000,00	8,26	24.780,00
ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	UNI	120,00	3,26	391,20
LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	UNI	300,00	5,89	1.707,00
ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	UNI	200,00	1,96	392,00

ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	UNI	200,00	2.55	510,00
ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	UNI	120,00	6.56	787,20
ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UNI	300,00	2.99	897,00
BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	UNI	300,00	2.25	675,00
LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 200 ML 500	UNI	200,00	2.25	450,00
VASOURA PLÁSTICA	UNI	120,00	5.94	712,80
FOSFORO COM 200 PALITOS	UNI	200,00	1.36	272,00
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 0,45 X 0,68 CM	UNI	300,00	8.95	2.685,00
TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,70 X 1,40 CM	UNI	300,00	20.99	6.297,00
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	UNI	800,00	3.62	2.896,00
PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN 40x60	PCT	80,00	54.70	4.376,00
FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	PCT	100,00	18.65	1.865,00
COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	CX	120,00	1.38	165,60
QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	UNI	400,00	6.92	2.768,00
ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UNI	80,00	5.36	428,80
LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL - EMBALAGEM COM 70 UN	UNI	200,00	1.99	398,00
PILHA ALCALINA AA - EMBALAGEM COM 4 UN.	UNI	100,00	8.95	895,00
PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	UNI	100,00	8.55	855,00
PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	UNI	150,00	11.25	1.687,50
PILHA MÉDIA C	UNI	200,00	1.98	396,00
GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	4.76	1.190,00
ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 6 LITROS 1 LT	UNI	150,00	2.28	342,00
SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	5,00	29.80	149,00
SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	5,00	52.40	262,00
SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	10,00	109.50	1.095,00
DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 3 LITROS (ácido)	GALÃO	100,00	2.86	286,00

CAPANEMA 18/02/13

Wilson J. Koerner
ASSINATURA E CARIMBO

Supermercado Cibrazem

85.472.067/0001-29

Supermercado Cibrazem

85.472.067/0001-29

85.472.067/0001-29

Município de Capanema
Solicitação 11/2013



Solicitação		<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	21/02/2013	90
11	Aquisição de Material		
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
2810-0	ROSANGELA MARA MARTINI	25/2013	
Local		Pagamento	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Forma</i>	
939	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30 DIAS APÓS EMISSÃO	
Órgão		Prazo	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Dias</i>	
05	Secretaria de Administração		
Entrega			
<i>Local</i>		<i>Prazo</i>	
CONFORME SOLICITAÇÕES		Dias	

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABB COMUNIDADE.

1 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
030805	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	CX	1.000,00	1,69	1.690,00
030806	ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	UN	240,00	3,97	952,80
030807	ALCOOL LIQUIDO 65%	UN	600,00	3,87	2.322,00
030808	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	300,00	2,59	777,00
030809	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	150,00	12,11	1.816,50
030810	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	UN	250,00	12,31	3.077,50
030811	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UN	80,00	5,27	421,60
030812	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	UN	120,00	7,60	912,00
030813	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	UN	800,00	4,63	3.704,00
030814	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	120,00	2,18	261,60
030815	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	PCT	100,00	2,94	294,00
030816	CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	PCT	100,00	3,68	368,00
030817	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	240,00	2,91	698,40
030818	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	UN	360,00	2,91	1.047,60
030819	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	96,00	2,91	279,36
030820	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	360,00	2,91	1.047,60
030821	COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	CX	100,00	67,50	6.750,00
030822	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	CX	120,00	1,24	148,80
030823	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	600,00	1,72	1.032,00
030824	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	500,00	3,80	1.900,00
030825	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	250,00	5,20	1.300,00
030826	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO , EMBALAGEM COM 500 ML	UN	2.400,00	1,30	3.120,00
030827	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	2.040,00	1,30	2.652,00
030828	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	14,73	1.473,00
030829	ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	UN	200,00	2,15	430,00
030830	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UN	600,00	2,03	1.218,00
030831	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	UN	200,00	2,31	462,00
030832	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	UN	120,00	6,74	808,80
030833	ESPONJA DE AÇO INÓX	UN	1.000,00	1,62	1.620,00
030834	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	UN	700,00	1,52	1.064,00
030835	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	PCT	1.200,00	2,06	2.472,00
030836	FOSFORO COM 200 PALITOS	UN	200,00	1,57	314,00
030838	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	PCT	100,00	15,03	1.503,00
030839	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	3,64	910,00
030840	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	PCT	200,00	1,35	270,00
030841	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	PCT	600,00	0,68	408,00
030842	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	UN	120,00	3,16	379,20
030843	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	UN	200,00	1,99	398,00
030844	LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	UN	100,00	5,93	593,00



Município de Capanema
Solicitação 11/2013

000020

Página:2

030845	LIMPA INOX- EMBALAGEM COM 500 ML	UN	200,00	2,18	436,00
030846	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	UN	300,00	4,78	1.434,00
030847	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	UN	250,00	0,98	245,00
030848	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	UN	120,00	2,81	337,20
030849	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	UN	400,00	3,79	1.516,00
030850	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	UN	300,00	3,79	1.137,00
030851	LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	UN	300,00	3,79	1.137,00
030852	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	UN	360,00	6,97	2.509,20
030853	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	UN	120,00	4,30	516,00
030854	PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	UN	300,00	0,71	213,00
030855	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	1,71	427,50
030856	PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	1,79	447,50
030857	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	UN	500,00	6,87	3.435,00
030858	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	UN	800,00	3,59	2.872,00
030859	PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	UN	80,00	8,86	708,80
030860	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4	PCT	300,00	54,72	16.416,00
030861	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	UN	500,00	1,02	510,00
030862	PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	UN	150,00	11,73	1.759,50
030863	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	UN	100,00	8,91	891,00
030864	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	UN	100,00	9,01	901,00
030865	PILHA MÉDIA C	UN	200,00	2,03	406,00
030866	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	UN	400,00	7,25	2.900,00
030867	RODO DE BORRACHA 70 CM	UN	100,00	17,98	1.798,00
030869	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	UN	200,00	6,73	1.346,00
030870	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	UN	200,00	9,40	1.880,00
030871	RODO DE BORRACHA COM 90CM	UN	100,00	23,35	2.335,00
030872	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	UN	200,00	5,65	1.130,00
030873	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	UN	300,00	8,63	2.589,00
030874	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	PCT	300,00	4,58	1.374,00
030875	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS	UN	1.000,00	1,71	1.710,00
030876	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	UN	1.500,00	4,73	7.095,00
030877	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	36,59	3.659,00
030878	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	33,26	3.326,00
030880	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UN	1.020,00	0,93	948,60
030881	SACO DE LIXO DE 100 LITROS , EMBALAGEM COM 25 UN	ROLO	800,00	6,63	5.304,00
030882	SACO DE LIXO DE 15 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	ROLO	200,00	6,29	1.258,00
030883	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	ROLO	1.000,00	6,29	6.290,00
030884	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	ROLO	800,00	6,63	5.304,00
030885	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	10,00	88,50	885,00
030886	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	5,00	33,17	165,85
030887	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	5,00	48,93	244,65
030888	SACO PARA FREEZER 5 KG	ROLO	100,00	3,80	380,00
030889	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	UN	360,00	3,22	1.159,20
030890	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	UN	360,00	3,94	1.418,40
030891	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	KG	40,00	9,93	397,20
030892	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	UN	300,00	16,98	5.094,00
030893	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	UN	300,00	9,64	2.892,00
030894	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	PCT	3.000,00	8,52	25.560,00
030895	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHAS DE 20X22CM	PCT	300,00	2,61	783,00
030896	VASOURA DE PÊLO	UN	60,00	8,91	534,60
030897	VASOURA PLASTICA	UN	120,00	6,96	835,20

TOTAL 179.746,16



Município de Capanema
Solicitação 11/2013

TOTAL GERAL 179.746,16



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

TOMADA DE PREÇOS: 002

CAPANEMA, 21/02/2013

000022

PROTOCOLO NÚMERO: 002

DE: ROSANGELA MARA MARTINI - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARA: LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN - PREFEITA MUNICIPAL

Senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorização para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AAB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

Esta Licitação se faz necessário devido a necessidade de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AAB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

O Custo Maximo global importa em R\$ 179.746,16 (Cento e Setenta e Nove Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Dezesseis Centavos).

Cordialmente

ROSANGELA MARA MARTINI -
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



000023

TOMADA DE PREÇOS: 002

CAPANEMA, 21/02/2013.

PROTOCOLO NÚMERO: 002

DE: PREFEITA MUNICIPAL

**PARA: DEPTO. DE CONTABILIDADE
DEPTO. JURÍDICO
COMISSÃO LICITAÇÃO**

Preliminarmente à autorização solicitada mediante ofício numero 002 o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1- à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente a despesa;
- 2 - à elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;
- 3- à elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do contrato;
- 4- ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima

Cordialmente


Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

TOMADA DE PREÇOS: 002

CAPANEMA, 21/02/2013

000024

PROTOCOLO NÚMERO: 002

DE: DEPTO DE CONTABILIDADE
PARA: PREFEITA MUNICIPAL

Em atenção ao ofício numero **002** expedido por Vossa Senhoria em, 21/02/2013 informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes das aquisição constante do ofício numero supra, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária;

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
2013	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	580	07.001.12.361.12012-102	000
2013	590	07.001.12.361.12012-102	103
2013	600	07.001.12.361.12012-102	104
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1100	07.002.27.812.27012-272	000
2013	1110	07.002.27.812.27012-272	556
2013	1010	07.001.13.392.13012-131	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	2790	12.002.23.695.23012-233	000
2013	850	07.001.12.365.12022-118	000
2013	860	07.001.12.365.12022-118	103
2013	2400	11.003.08.243.08026-054	000
2013	2490	11.003.08.243.08026-056	000

Cordialmente,

Germano Ingo Arend
Téc. Cont. CRC: PR-055352/O
CPF: 524.411.809-91



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar!

000025

TOMADA DE PREÇOS: 002

CAPANEMA, 21/02/2013

PROTOCOLO NÚMERO: 002

DE: COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PARA: DEPARTAMENTO JURÍDICO

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edital de Licitação nº 002, modalidade Tomada de preços, para os fins previsto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Cordialmente,

Altair Kunrath
Presidente Comissão de Licitação



Prefeitura Municipal de Capanema



EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – ESTADO DO PARANÁ.

000026

Tomada de preços: 002
PROTOCOLO NUMERO:002

PROCEDÊNCIA: DEPARTAMENTO JURÍDICO

Senhora Prefeita

Após criteriosa análise pelo Departamento Jurídico, verificou-se que:

O presente processo administrativo visa a contratação de empresa, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES., nos termos da Lei 8.666/1993, de 21 de junho de 1993.

O Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Capanema, de acordo com o disposto no artigo 27, inciso XXI, da Constituição do Estado do Paraná, apresentou o valor máximo da AQUISIÇÃO no montante R\$ 179.746,16 (Cento e Setenta e Nove Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Dezesseis Centavos).

Por sua vez, o Departamento de Contabilidade informou a existência de recurso orçamentária para o cumprimento das obrigações originais na presente contratação, em cumprimento do disposto no artigo 167, inciso I e II, da Constituição Federal, Lei Federal nº8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, de acordo com as seguintes dotações:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
2013	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	580	07.001.12.361.12012-102	000
2013	590	07.001.12.361.12012-102	103
2013	600	07.001.12.361.12012-102	104
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1100	07.002.27.812.27012-272	000
2013	1110	07.002.27.812.27012-272	556
2013	1010	07.001.13.392.13012-131	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511



Prefeitura Municipal de
Capanema

000027

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	2790	12.002.23.695.23012-233	000
2013	850	07.001.12.365.12022-118	000
2013	860	07.001.12.365.12022-118	103
2013	2400	11.003.08.243.08026-054	000
2013	2490	11.003.08.243.08026-056	000

Em função do preço máximo apresentado pelo setor competente, bem como do limite máximo estabelecido da Lei nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002, a presente licitação dar-se-á na modalidade Tomada de preços.

É o Parecer,

Capanema, 21 de fevereiro de 2013

Dra. Maria Zeli Andrezza
Assessora Jurídica
OAB-PR 12682 - CPF:212.995.799-49



000028

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Tomada de preços: 002

CAPANEMA, 21/02/2013

PROTOCOLO NÚMERO: 002

DE: PREFEITA MUNICIPAL
PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo **AUTORIZO** a licitação sob a modalidade CONVITE, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES., nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

A Comissão de Licitação é aquela nomeada pela Portaria 5464/2013.

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de Licitação para as providências necessárias.


Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal



000020

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 002

(Lei nº 8.666/93, art. 21)

Modalidade de licitação: Tomada de preços

Síntese do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AAB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES..

Sessão de entrega de envelopes: 13/03/2013 Até às 10:00 horas.

Sessão de Julgamento : 13/03/2013 às 10:00 horas .

Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos:

Setor de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR

AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO

CAPANEMA - PR

**Altair Kunrath
Presidente Comissão de Licitação**



000030

1- EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002
MODALIDADE: Tomada de preços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1.3- Convidamos V.S.a. a apresentar cotação para o(s) item(ns) constante(s) do formulário padronizado de proposta anexo (**anexo 01**), afim de participar da licitação por **TOMADA DE PREÇOS, pelo MENOR PREÇO POR ITEM**, de acordo com o que determina a **Lei nº 8.666**, de 21 de junho de 1993, e as condições deste convite, a realizar-se na sala da Comissão Permanente de Licitações da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, situada a **AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 CENTRO - CAPANEMA - PR.**

1.4- Os envelopes contendo a proposta e a documentação **deverão ser entregues até às 10:00 horas do dia 13/03/2013**, e serão **abertos no dia 13/03/2013, às 10:00 horas.**

1.5- Integra este convite, independentemente de transcrição:

- **Anexo 01 (Formulário Padronizado de Proposta),**
- **Anexo 02 (Declaração de Idoneidade),**
- **Anexo 03 (Minuta do Contrato)**
- **Anexo 04 (Declaração de Renúncia),**
- **Anexo 05 (Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte)**
- **Anexo 06 (Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho)**
- **Protocolo de recebimento do Convite**

2- DO OBJETO

O objeto da licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AAB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.**, conforme especificado no formulário padronizado de proposta (**anexo 01**).

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1- Poderão apresentar-se à licitação empresas convidadas, inscritas ou não na Seção de Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, bem como aquelas cadastradas na correspondente especialidades, que manifestarem interesse em participar do certame com antecedência de 72 (Setenta e duas horas) da data marcada para a entrega da proposta.

3.2 - O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.



3.3- Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 1, os documentos abaixo relacionados, sendo que a falta de qualquer documento implicará na inabilitação do proponente.

000031

3.3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social com a última alteração ou consolidado, em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações ou entidades (associações, ONG's, etc) acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, caso não seja entregue por ocasião de credenciamento;

b) certidão simplificada de registro do comércio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentação dos envelopes;

3.3.2. REGULARIDADE FISCAL/ECONÔMICA:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio da Certidão Negativa de Débitos, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

c) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através do Certificado de Regularidade (CRF);

d) certidão negativa de débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativos a tributos e contribuições;

e) certidão negativa de falências ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentação dos envelopes;

f) Certidão negativa de títulos de protesto da empresa e dos sócios da empresa com validade de 30 dias.

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12440 de 07/07/2011.(validade 180 dias contados da data de sua emissão.)

3.3.3. DECLARAÇÕES:

a) Declaração idoneidade, conforme modelo constante no **Anexo 02** deste Edital.

b) Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. (conforme modelo no **Anexo 06** deste Edital - Regularidade com o Ministério do Trabalho).

c) Documentos facultativos

- Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

(A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação, no envelope "A", a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com firma reconhecida (anexo 05)).



000032

- Termo de Renúncia

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão a Comissão da Licitação quanto a habilitação, deverá apresentar o respectivo documento nos exatos termos do anexo 04, o qual deverá ser entregue juntamente com a documentação de habilitação).

3.4. Os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** (envelope nº 01) poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, ou cópia simples que poderá ser autenticada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação ou Funcionário do Setor de Licitações, no decorrer da sessão **desde que o original esteja na posse do representante credenciado**, ou ainda por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

3.5- Os documentos de habilitação preliminar mencionados no item 3.3 serão acondicionados em envelope lacrado no qual se identifiquem, externamente:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**Tomada de preços Nº002/2013 ABERTURA DIA 13/03/2013 ÀS 10:00 HORAS
EMPRESA (identificação da empresa proponente)**

O proponente que não cumprir com este item será desclassificado.

4 - DA PROPOSTA

4.1 - A divisão de Licitações da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA fornecerá a cada proponente formulário padronizado de proposta, em **1 (uma) via**, conforme Anexo, que o proponente preencherá por meio mecânico e apresentará constando

- a) assinatura do representante legal da empresa;
- b) indicação obrigatória do valor unitário cotado;

4.2- Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas.

4.3- O proponente poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por meio de carta, que anexará ao envelope de proposta.

4.4- O formulário padronizado, em **1 (uma) via**, conforme Anexo 01 será acondicionado em envelope lacrado no qual se identifiquem, externamente:

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2013 ABERTURA DIA 13/03/2013 ÀS 10:00 HORAS
EMPRESA (identificação da empresa proponente)**

O proponente que não cumprir com este item será desclassificado.

5- DO JULGAMENTO

5.1- Será(ão) considerado(s) vencedor(es) o(s) proponente(s) que oferecer(em) a(s) proposta(s) de menor(es) preço(s)

5.2- Em caso de **EMPATE**, far-se-á sorteio, na mesma sessão de julgamento.



6- DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES

1111033

A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, na AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 CENTRO - CAPANEMA - PR

7- DO VALOR

7.1- O Valor Máximo global importa em R\$ 179.746,16 (Cento e Setenta e Nove Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Dezesesseis Centavos), com recursos decorrentes das Dotações Orçamentárias:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
2013	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	580	07.001.12.361.12012-102	000
2013	590	07.001.12.361.12012-102	103
2013	600	07.001.12.361.12012-102	104
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1100	07.002.27.812.27012-272	000
2013	1110	07.002.27.812.27012-272	556
2013	1010	07.001.13.392.13012-131	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	2790	12.002.23.695.23012-233	000
2013	850	07.001.12.365.12022-118	000
2013	860	07.001.12.365.12022-118	103
2013	2400	11.003.08.243.08026-054	000
2013	2490	11.003.08.243.08026-056	000

7.2- O preço do OBJETO ora licitado será fixo e devera ser cotado por unidades.

7.3- Deverão ser computados no preço todos os tributos incidentes sobre a venda a ser realizada, bem como o custo com transporte a ser executado em razão da entrega, inclusive carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa fornecedora.



000034

8 - DO PAGAMENTO

8.1- O pagamento será efetuado 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL, de acordo com os Decretos Estaduais Nº 3.329 e Nº3.330, em nome da Prefeitura Municipal de Capanema, emitindo as notas fiscais em separando de acordo com os lotes do processo licitatório quando for o caso, discriminando, ainda, todos os dados constantes na proposta da licitação e após terem sido aprovados pelo Setor competente do mesmo.

9 - DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

9.1- O prazo para a entrega dos produtos é Imediato, mediante solicitação da Prefeitura através de requisição assinado pelo funcionário do Departamento de Materiais e Compras.

9.2- A empresa vencedora ficará obrigada trocar, a suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.

9.3- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item por **6 (seis)** meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.

9.4- Prazo de validade da presente licitação é imediato a partir da assinatura do contrato.

10- DAS PENALIDADES

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, a saber:

- a) Advertência;
- b) multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a **20%(vinte por cento)** do valor do contrato, cumulável com as demais sanções;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a **2(dois)** anos; e
- d) declaração de **inidoneidade** para licitar, e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1- A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA poderá revogar ou anular esta licitação nos termos do art. 49(quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte.

11.2- Não serão admitidas a esta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.

11.3- A Comissão Permanente de Licitações dirimirá as dúvidas que suscite o convite, desde que argüidas por escrito até **5 (cinco)** dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes.



11.4- Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca da cidade de CAPANEMA, excluído qualquer outro.

CAPANEMA, 21/02/2013


Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – ANEXO 02

000036

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de preços nº 002/2013.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de preços, sob nº 002/2013, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 13/03/2013

(nome, RG e assinatura do representante legal)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



TERMO DE RENÚNCIA – ANEXO 04

000037

À Comissão de Licitações

Referente: Tomada de preços nº 002/2013.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de preços, nº 002/2013, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Capanema, 13/03/2013

(nome, RG e assinatura do representante legal)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



000038

**ANEXO 05- DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE – MODELO
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR**

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa _____(denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº _____, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de preços nº 002/2013, realizado pelo Município de Capanema – PR.

13/03/2013

(assinatura do representante legal da empresa, com firma reconhecida)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



ANEXO 06 -MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO(*)

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

Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. A declaração deverá ser entregue em papel timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu Representante Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se não for o caso, esta ressalva não deve constar da declaração.

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:

Prefeitura Municipal de Capanema

TOMADA DE PREÇOS nº/2013

_____, inscrita no CNPJ/MF nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) _____, portador(a) do documento de identidade RG nº _____, emitido pela SSP/__, e do CPF nº _____, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Capanema-PR, ___ de _____ de 2013.

(Assinatura do representante legal) _____

Nome
RG/CPF
Cargo



000040

MINUTA CONTRATO Nº XXX/2013

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA.....**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN**.

De outro lado a Empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º, neste ato representada pelo(a) Sr(a).....inscrito no CPF nº....., residente e domiciliado em....., doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade **Tomada de preços Nº 002/2013**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, conforme descrito no Anexo 01.

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de **Tomada de preços Nº002/2013**, juntamente com seus anexos e a proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor total de R\$ _____ (_____), de acordo com a proposta:

Lote	Item	Descrição do Produto	Marca do Produto	Quantidade e	Preço	Total



11111041

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos, embalagem, seguro de transporte, transporte (carga e descarga) até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL de acordo com os Decretos Estaduais Nº 3.329 e Nº3.330, em nome da Prefeitura Municipal de Capanema, emitindo as notas fiscais em separando de acordo com os lotes do processo licitatório quando for o caso, discriminando, ainda, todos os dados constantes na proposta da licitação e após terem sido aprovados pelo Setor competente do mesmo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos das:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
2013	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	580	07.001.12.361.12012-102	000
2013	590	07.001.12.361.12012-102	103
2013	600	07.001.12.361.12012-102	104
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1100	07.002.27.812.27012-272	000
2013	1110	07.002.27.812.27012-272	556
2013	1010	07.001.13.392.13012-131	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	2790	12.002.23.695.23012-233	000
2013	850	07.001.12.365.12022-118	000
2013	860	07.001.12.365.12022-118	103
2013	2400	11.003.08.243.08026-054	000
2013	2490	11.003.08.243.08026-056	000

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

O prazo para a entrega dos produtos é Imediato, mediante solicitação da Prefeitura através de requisição assinado pelo funcionário do Departamento de Materiais e Compras.

A empresa vencedora ficará obrigada trocar, a suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.



Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item por **6 (seis)** meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.

Prazo de validade da presente licitação é imediato a partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

PARÁGRAFO ÚNICO - Constituem direitos do **CONTRATANTE**, receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas, e da **CONTRATADA**, receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

I - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado, e;
- b) dar à **CONTRATADA** as condições necessárias à regular execução do Contrato.

II - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) prestar o fornecimento na forma ajustada;
- b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato;
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, a saber:

- a) Advertência;
- b) multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a **20%(vinte por cento)** do valor do contrato, cumulável com as demais sanções;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a **2(dois)** anos; e
- d) declaração de **inidoneidade** para licitar, e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.



CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

000043

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - **A CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e correspondências entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de CAPANEMA para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

CAPANEMA, de de 2013.



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar!

000044

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
Prefeita Municipal

Contratada
Representante legal

Testemunhas:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: . . . / -

Fornecedor :

E-mail:

Endereço :

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante:

CPF: . . . -

RG:

Endereço representante:

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Lote : 001		Lote 001						
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	UnId.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
001	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	1.000,00	CX	1,69			0,00	
002	ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	240,00	UN	3,97			0,00	
003	ALCOOL LIQUIDO 65%	600,00	UN	3,87			0,00	
004	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	300,00	UN	2,59			0,00	
005	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	150,00	UN	12,11			0,00	
006	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	250,00	UN	12,31			0,00	
007	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	80,00	UN	5,27			0,00	
008	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	120,00	UN	7,60			0,00	
009	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	800,00	UN	4,63			0,00	
010	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	120,00	UN	2,18			0,00	
011	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	100,00	PCT	2,94			0,00	
012	CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	100,00	PCT	3,68			0,00	
013	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	240,00	UN	2,91			0,00	
014	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91			0,00	
015	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	96,00	UN	2,91			0,00	
016	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91			0,00	
017	COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	100,00	CX	67,50			0,00	
018	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	120,00	CX	1,24			0,00	
019	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	600,00	UN	1,72			0,00	
020	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	500,00	UN	3,80			0,00	
021	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	250,00	UN	5,20			0,00	
022	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO , EMBALAGEM COM 500 ML	2.400,00	UN	1,30			0,00	
023	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	2.040,00	UN	1,30			0,00	
024	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	14,73			0,00	
025	ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	200,00	UN	2,15			0,00	
026	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	600,00	UN	2,03			0,00	
027	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	200,00	UN	2,31			0,00	
028	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	120,00	UN	6,74			0,00	
029	ESPONJA DE AÇO INÓX	1.000,00	UN	1,62			0,00	
030	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	700,00	UN	1,52			0,00	
031	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	1.200,00	PCT	2,06			0,00	
032	FOSFORO COM 200 PALITOS	200,00	UN	1,57			0,00	
033	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	100,00	PCT	15,03			0,00	

111045

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: . . / -

Fornecedor :

E-mail:

Endereço :

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante:

CPF: . . . -

RG:

Endereço representante:

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
034	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	3,64			0,00
035	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	200,00	PCT	1,35			0,00
036	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	600,00	PCT	0,68			0,00
037	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	120,00	UN	3,16			0,00
038	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	200,00	UN	1,99			0,00
039	LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	100,00	UN	5,93			0,00
040	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	200,00	UN	2,18			0,00
041	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	300,00	UN	4,78			0,00
042	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	250,00	UN	0,98			0,00
043	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	120,00	UN	2,81			0,00
044	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	400,00	UN	3,79			0,00
045	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	300,00	UN	3,79			0,00
046	LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	300,00	UN	3,79			0,00
047	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	360,00	UN	6,97			0,00
048	ÓLEO DE PERÓBA- EMBALAGEM COM 100 ML	120,00	UN	4,30			0,00
049	PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	300,00	UN	0,71			0,00
050	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	1,71			0,00
051	PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	1,79			0,00
052	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	500,00	UN	6,87			0,00
053	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	800,00	UN	3,59			0,00
054	PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	80,00	UN	8,86			0,00
055	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS. FARDÓ DE 16X4	300,00	PCT	54,72			0,00
056	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	500,00	UN	1,02			0,00
057	PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	150,00	UN	11,73			0,00
058	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	100,00	UN	8,91			0,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: . . / -

Fornecedor :

E-mail:

Endereço :

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante:

CPF: . . . -

RG:

Endereço representante:

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Lote : 001		Lote 001							
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total		
059	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	100,00	UN	9,01			0,00		
060	PILHA MÉDIA C	200,00	UN	2,03			0,00		
061	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	400,00	UN	7,25			0,00		
062	RODO DE BORRACHA 70 CM	100,00	UN	17,98			0,00		
063	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	200,00	UN	6,73			0,00		
064	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	200,00	UN	9,40			0,00		
065	RODO DE BORRACHA COM 90CM	100,00	UN	23,35			0,00		
066	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	200,00	UN	5,65			0,00		
067	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	300,00	UN	8,63			0,00		
068	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	300,00	PCT	4,58			0,00		
069	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS	1.000,00	UN	1,71			0,00		
070	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	1.500,00	UN	4,73			0,00		
071	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	36,59			0,00		
072	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	33,26			0,00		
073	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	1.020,00	UN	0,93			0,00		
074	SACO DE LIXO DE 100 LITROS , EMBALAGEM COM 25 UN	800,00	ROLO	6,63			0,00		
075	SACO DE LIXO DE 15 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	200,00	ROLO	6,29			0,00		
076	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	1.000,00	ROLO	6,29			0,00		
077	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	800,00	ROLO	6,63			0,00		
078	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	10,00	PCT	88,50			0,00		
079	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	33,17			0,00		
080	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	48,93			0,00		
081	SACO PARA FREEZER 5 KG	100,00	ROLO	3,80			0,00		
082	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	360,00	UN	3,22			0,00		
083	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	360,00	UN	3,94			0,00		
084	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	40,00	KG	9,93			0,00		
085	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	300,00	UN	16,98			0,00		
086	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	300,00	UN	9,64			0,00		
087	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	3.000,00	PCT	8,52			0,00		
088	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHAS DE 20X22CM	300,00	PCT	2,61			0,00		
089	VASOURA DE PÊLO	60,00	UN	8,91			0,00		

110047

Município de Capanema
Tomada de preços 2/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: . . . / - Fornecedor : E-mail:
Endereço : Telefone: Fax: Celular:
Inscrição Estadual: Contador: Telefone contador:
Representante: CPF: . . . - RG: Telefone representante:
Endereço representante: Telefone representante:
E-mail representante:
Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Lote : 001		Lote 001								
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total			
090	VASOURA PLASTICA	120,00	UN	6,96			0,00			
							PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00		
							TOTAL DA PROPOSTA :	0,00		

CNPJ: . . . / -

110048

Prefeitura Municipal de Capanema – Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013

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

Modalidade: Tomada de Preços 002/2013- PMC

Tipo de Julgamento: Menor preço por item

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA
USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE,
EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES,
CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E
CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABB
COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

Abertura das propostas: 10:00 horas do dia 13 de março de 2013.

Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080–
Capanema – Paraná – Centro.

Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário
normal de expediente

Capanema-Pr, 21 de fevereiro de 2013

Altair Kunrath
Presidente da Comissão de Licitação

000050

[Voltar](#)

Registrar processo licitatório

Informações Gerais

Município Entidade Executora

Os campos Ano, Nº e Modalidade devem ser iguais aos informados (à informar) no SIM-AM

Ano* Modalidade* Nº licitação/dispensa/inexigibilidade* Número edital/processo*

Descrição do Objeto* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO

Forma de Avaliação Dotação Orçamentária* Preço máximo/Referência de preço - R\$* Data de Lançamento do Edital Data da Abertura das Propostas [Confirmar](#)CPF: 8472608956 ([Logout](#))

TCE-PR | Tribunal de Contas do Estado do Paraná

[TOPO ^](#)

2013

Praça Nossa Senhora de Salette s/n - Centro Cívico
Curitiba - PR - CEP 80530-910
Fone: 41 3350-1616 CNPJ 77.996.312/0001-21

Ex. lei orgânica

[Buscar](#)[Versão Mobile](#)

Prefeitura Municipal de Vitorino

Extrato da ata de registro de preços nº 25/2013, pregão presencial registro de preços nº 09/2013. Por Lote - partes Prefeitura Municipal de Vitorino e RENATO TSCHA...

Extrato da ata de registro de preços nº 26/2013, pregão presencial registro de preços nº 09/2013. Por Lote - partes Prefeitura Municipal de Vitorino e GENESIO GEREMIA...

Extrato da ata de registro de preços nº 27/2013, pregão presencial registro de preços nº 09/2013. Por Lote - partes Prefeitura Municipal de Vitorino e JUAZEU TRCIANI...

Extrato da ata de registro de preços nº 28/2013, pregão presencial registro de preços nº 09/2013. Por Lote - partes Prefeitura Municipal de Vitorino e ELISA FRANCATI VOTRI...

Extrato da ata de registro de preços nº 29/2013, pregão presencial registro de preços nº 09/2013. Por Lote - partes Prefeitura Municipal de Vitorino e ALCIDES DE FRANCOSCH LEONARDI...

Extrato da ata de registro de preços nº 30/2013, pregão presencial registro de preços nº 09/2013. Por Lote - partes Prefeitura Municipal de Vitorino e empresa ZILIO LEONARDO & CIA LTDA...

Adjucação de Processo

Juarez Voti, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, Adjuca o Julgamento proferido pelo Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 03/2013, do Processo Licitação nº 14/2013...

Table with columns: No., Descrição, Valor, Data de Entrega, Valor Total da Licitação, Valor do Item. Includes items for 'Lote 01' and 'Lote 02'.

Vitorino/PR

13/02/2013 JUAZEU VOTRI Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO

Horrelora o Julgamento 14/2013, referente ao Pregão Presencial Registro de Preços nº 10/2013 dando outras providências.

Art 1º Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 03/2013, sobre o Processo de Licitação nº 14/2013, modalidade Pregão Presencial Registro de Preços nº 010/2013...

Art 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUAZEU VOTRI

Prefeito Municipal PORTARIA 35/2013

Juarez Voti, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. Resolve

1-Autorizar o pagamento de 02 (duas) diárias para a Servidora Terezinha N. S. Zilio ocupante o cargo de Secretária Municipal de Saúde, e 02 (duas) diárias para o servidor Vitor Fegani ocupante do cargo de enfermeiro de saúde, ambos em 22/02/2013...

Juarez Voti, Prefeito Municipal PORTARIA 38/2013

Juarez Voti, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. Resolve

1-Autorizar o pagamento de 02 (duas) diárias para o membro do Poder Executivo Municipal Prefeito Juarez Voti. Vice Prefeito Edmundo Mussato e o Prefeito de Desenvolvimento Social Sra. Margarete C. Assunção...

JUAZEU VOTRI

Prefeito Municipal PORTARIA 39/2013

SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE FRANCOSELTO, RECONHECIDO PELA S. MINISTRO DO TRABALHO EM 29/05/86. Código da Entidade: 005 158 8422-2. Home-page: www.sedco.org.br

Associação de Saúde do Suldeste CNPJ 00.233.978/01-33. Rua Antônio Camero Neto, 801, Alvorada, CEP 85.601-090. Franca/SP

ARSS - ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DO SULDESTE. OBJETIVO: Visando a seleção das melhores propostas para contratação de empresa especializada para fornecimento de produtos e serviços em regime de consignação para produtos médicos odontológicos constantes no lote (01)...

DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 08/01/2013. HORÁRIO: 09:00HRS. LOCAL: SEDE DA ARSS NO SETOR DE LICITAÇÕES. Rua Antônio Camero Neto, 801, Alvorada, CEP 85.601-090. Franca/SP

Prefeitura Municipal de Capanema. AMO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013. MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará o Processo Licitação nº 105, termos a seguir.

COMARCA DE FRANCOSELTO - PR. 1ª TABELA DE OBJETOS DE PROPOSTAS. ENCONTRESE NESTE TABELADO SITUADO NA RUA JACINTA GROSSA, 2699 NA CIDADE DE FRANCOSELTO, PARA RECEBER E ENTREGAR OS TÍTULOS BASTANTE SINALIZADOS DE RESPONSABILIDADE DOS DEVIDORES SUI GENERIS...

Prefeitura Municipal de Eneas Marques. PORTARIA 25/9/2013. SÚMULA - Interromper Licença para o trato de interesse particular, concedida ao Servidor Municipal CENÍFRO DE ANDRADE.

RESOLVE. Art. 1º Interromper Licença para o trato de interesse particulares, sem remuneração, concedida ao Servidor Municipal CENÍFRO DE ANDRADE, RG nº 4.862.667-9, SSP/PR, CPF 088.708.828-53, no Cargo Efetivo de Agente Serviço de Apoio, contratado no período de 02/04/2013 a 01/04/2013 através da Portaria nº 2465/2012 de 02/08/2012.

Processo Administrativo nº 00014/2013. Modalidade: Pregão Presencial nº 10/2013. Tipo de Julgamento: Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS FAMÍLIAS DAS ESTRADAS RURAIS...

BARBARA SIMON FERREIRA POSTAL - Pregoeira. Processo Administrativo nº 00018/2013. Modalidade: Pregão Presencial nº 15/2013. Tipo de Julgamento: Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT DE GESTANTES PARA ATENDIMENTO SOCIAL, NA FORMA DE ALIQUOTIDADE, COM FOME ASSURADA...

ERRATA. Comunicamos que houve erro de digitação quanto ao valor de dois itens da Chamada Pública nº 01/2013, que foi publicada no Jornal de Beltrão, no dia 21/02/2012, no item 04 o valor total correto é de R\$ 250,00 e no item 05 o valor total correto é de R\$ 75,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DO OESTE. Perola D'Oeste - Estado do Paraná. Rua Presidente Costa e Silva, 290. CEP: 85.740-000. Fone/Fax: 04363561223.

DECRETO Nº 04/2013. SÚMULA - Exonerar Servidor de Cargo em Provento Efetivo, ALOR VALENTIM FIGOZO, Prefeito Municipal de Perola D'Oeste, Estado do Paraná...

Art. 1º - Fica EXONERADA, a partir do dia 22 de 02 de 2013, a Servidora Pública Municipal NOELI DE MATTOS, ocupante do cargo em Provento Efetivo de Agente de Saúde, Nível B-09, do Grupo Ocupacional 06 - Saúde e Bem-estar a social, por motivo de sua aposentadoria.

RESOLUÇÃO Nº 001/2013, de 23 de janeiro de 2013. Conselho Municipal de Saúde do Município de Salto do Lontra.

Dispõe sobre as conclusões acerca do Relatório Anual de Gestão do Órgão Executor da Saúde do Município de Salto do Lontra, relativas ao exercício de 2012, e prescreve as providências que enumera.

Plano do Conselho Municipal de Saúde de Salto do Lontra, em reunião ordinária realizada em 23 de janeiro de 2013, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal nº 310/06.

RESOLVE: Art. 1º Aprovar o Relatório Anual de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Salto do Lontra, referentes ao ano de 2012. Salto do Lontra, 23 de janeiro de 2013.

Prefeitura Municipal de Capanema – Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1080 – Capanema – Paraná – Centro.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Pregão Presencial nº 006/2013 – PMC
Tipo de Julgamento: Menor preço por item
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO JUNTO À UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E MINI POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PARA 12 MESES.
Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 22 de março de 2013
Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080 – Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente.

Capanema-Pr, 07 de março de 2013

Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro



Prefeitura Municipal de Capanema



EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2013
Processo dispensa Nº 001/2013

Data da Assinatura: 05/03/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: SABIA ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA
Objeto: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM CAIXA COMPACTADORA PARA DAR SUPORTE ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AO COMBATE DA DENGUE NO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE 28 DIAS CORRIDOS
Data Inicial de vigência 05/03/2013, data final de vigência 01/04/2013
Valor total: R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Capanema



RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2013
Pregão Nº 0049/2012

Data da Assinatura: 10/01/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: CASA COMETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRINDUSTRIAL LTDA -EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE 14 TRITURADORES DE GRÃOS ÚMIDOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO CADASTRO NO SICOVN 50200/2011 CONTRATO DE REPASSE Nº 760456/2011- PROCESSO 0867864-98-MAPA
Data Inicial de vigência 10/01/2013, data final de vigência 09/05/2013
Valor total: R\$ 55.188,00 (Cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Capanema



RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2013
Pregão Nº 0049/2012

Data da Assinatura: 10/01/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: CEIPAGRIIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE 04 SEGADEIRAS DE TAMBORES EM ATENDIMENTO AO PROJETO CADASTRO NO SICOVN 50200/2011 CONTRATO DE REPASSE Nº 760456/2011- PROCESSO 0867864-98-MAPA
Data Inicial de vigência 10/01/2013, data final de vigência 09/05/2013
Valor total: R\$ 36.800,00 (Trinta e seis mil e oitocentos reais)

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Capanema



PORTARIA 5536/2013
TERMO DE HOMOLOGACAO E ATO ADJUDICATORIO
LICITACAO 3 - MODALIDADE Convite

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com lei nº 8866/93 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, Homologo o Edital de Licitação Modalidade Convite nº 003/2013 e Adjudico OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL TAIS COMO DECRETOS, PORTARIAS, LEIS, RESUMOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, EDITAIS, LEILÕES, TERMOS DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÕES, RESUMO DE ATAS, ATOS, RESOLUÇÕES, RELATORIOS DE GESTÃO FISCAL E RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ALÉM DE OUTROS ATOS SUJEITOS A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.866, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:

Formalidade	Lote	Descrição do Serviço	Quantidade	Preço
RBL PUBLICIDADE E MARKETIN LTDA	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL TAIS COMO DECRETOS, PORTARIAS, LEIS, RESUMOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, EDITAIS, LEILÕES, TERMOS DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÕES, RESUMO DE ATAS, ATOS, RESOLUÇÕES, RELATORIOS DE GESTÃO FISCAL E RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ALÉM DE OUTROS ATOS SUJEITOS A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.	160.800	00,43

Valor total dos gastos com a Licitação Modalidade Convite Nº 003/2013, R\$ 69.144,00 (Sessenta e Nove Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais)

Homologo a presente licitação.

CAPANEMA, 07 de março de 2013

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Capanema

DECRETO Nº 5381/2013

Nomeia a Senhora LIANE INES LUFT PALM, para exercer cargo efetivo de Professora

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais

CONSIDERANDO a aprovação da candidata no Concurso Público de que trata o Edital nº 01/2011, realizado no dia 13 de março de 2011
CONSIDERANDO que o mesmo preenche os requisitos exigidos no Artigo 5º da Lei nº 877/2001 de 18 de setembro de 2001

RESOLVE

Art. 1º - Nomear a Senhora LIANE INES LUFT PALM, para exercer o cargo de Professora, nível AD1, do Grupo Ocupacional 08 – Educação, nos termos do artigo 19 da Lei 877/2001.

Art. 2º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Paraná, ao 1º dia do mês de março de 2013.

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Rosângela Mara Martini
Secretária de Administração



Prefeitura Municipal de Capanema

DECRETO Nº 5376/2013

Nomeia o Senhor ALTAIR KUNRATH, para exercer cargo em Comissão.

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor ALTAIR KUNRATH, para exercer o cargo em Comissão de Diretor do Departamento de Contábil Financeiro, símbolo C2, do Grupo Ocupacional 01 – Supervisão e Administração Superior.

Art. 2º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Paraná, ao primeiro dia do mês de março de 2013.

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Rosângela Mara Martini
Secretária de Administração



Prefeitura Municipal de Capanema

DECRETO Nº 5374/2013

Nomeia o Senhor MARCOS ANTONIO DE LIMA, para exercer cargo em Comissão.

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor MARCOS ANTONIO DE LIMA, para exercer o cargo em Comissão de Assessor da Imprensa, símbolo C3, do Grupo Ocupacional 01 – Supervisão e Administração Superior

Art. 2º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Paraná, ao primeiro dia do mês de março de 2013

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Rosângela Mara Martini
Secretária de Administração

Prefeitura Municipal de Capanema – Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1080 – Capanema – Paraná – Centro.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Pregão Presencial nº 009/2013 – PMC
Tipo de Julgamento: Menor preço por item
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 27 de março de 2013
Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080 – Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente.

Capanema-Pr, 07 de março de 2013

Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL

EDITAL Nº 002/2013
MODALIDADE: Tomada de Preços
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E ORÇÊOS DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AAB6 COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES

O Município de Capanema, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Ministério da Fazenda sob o nº 78.972.760/0001-60, com sede à Avenida Padre Vitalino Parigot de Souza, 1080, Centro, torna público rerratificação de edital, emita a abertura das propostas: 10:00 horas do dia 13 de março de 2013, sob o nº 002/2013, com o seguinte conteúdo:

Capanema - 07 de Março de 2013

ALTAIR KUNRATH
Presidente da Comissão de Licitações

100054



CPF: 8472608956 (Logout)

[Voltar](#)

Editar processo licitatório
TCE-PR | Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Informações Gerais

[TOPO ^](#)

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA

Campos Ano, Nº e Modalidade devem ser iguais aos informados (à informar) no SIM-AM

Ano* 2013

Praça Nossa Senhora de Salette s/n - Centro Cívico

CURitiba, 01 de Março de 2013

Fone: 41 3350-1616 CNPJ 77.996.312/0001-21

Modalidade* Tomada de Preços

Número edital/processo* 2

Ex. lei orgânica

Descrição do Objeto*

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO

Buscar



Versão Mobile

Forma de Avaliação Menor Preço

Dotação Orçamentária* 0500104122040220230310339030

Preço máximo/Referência de preço - 179.746,16

R\$*

Data de Lançamento do Edital 22/02/2013

Data Abertura das Propostas 28/03/2013

NOVA Data Abertura das Propostas

Data de Cancelamento da Licitação

Confirmar

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa a licitação, com fundamento no inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, em favor da empresa GRANVEL - GRANVILLE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.680.956/0001-44, sede na Av. Luiz Antônio Facão, nº 2001, Centro, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.

Sindicato dos Professores Municipais de Dois Vizinhos - Paraná

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato dos Professores Municipais de Dois Vizinhos, por seu Presidente abaixo mencionado, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Estatuto da Legislação Vigente, CONVOCA todos os Professores Municipais, para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada dia 13 de Março de 2013, Quarta-Feira, tendo como local Secretaria Municipal de Educação, às 17h30min em Primeira Convocação com maioria absoluta dos Professores, e em Segunda Convocação às 18h00min com qualquer número de presentes, para discutir os seguintes assuntos:

COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO - PR 1º TABELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULOS EDITAL DE INTIMAÇÃO

ENCONTRAM-SE NESTE TABELAMENTO, SITUADO NA RUA PONTA GROSSA, 2069 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, PARA PROTESTO, OS TÍTULOS ABAIXO DISCRIMINADOS: DE RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES A SEGUIR RELACIONADOS: INES DE AZEVEDO CPF 04.223.733-58, DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO PROTOCOLO Nº 3.809, CUIO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO NA FAIXA ADO ITEM IDA TABELA XV DA LEI 13.610/02.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DO OESTE Pêrola D'Oeste - Estado do Paraná. Rua Presidente Costa e Silva, 250 - Cep. 85.740-000 - Fone/Fax: (043) 558-1223

PORTARIA Nº 030/2013 ALCIR VALENTIM PIGOSO, Prefeito Municipal de Pêrola D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelas Leis nº 01492, 189/98, 189/98, 189/98, 330/03 e alterações.

Alcir Valentin Pigoso Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE PEROLA DO OESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor ALCIR VALENTIM PIGOSO, e o Senhor Deleido Defante, Pregeiro, designado pela Portaria de nº 062/2013 de 21/01/2013, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que encontra-se aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo de Licitação PREÇO POR ITEM, que será regido pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de Junho de 2002.

Alcir Valentin Pigoso Prefeito

DELEIDO DEFANTE - Pregeiro

Prefeitura Municipal de Capanema

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitação, nos termos a seguir: Modalidade: Pregão Presencial nº 006/2013 - P/MC Tipo de Julgamento: Menor preço por item Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO JUNTO A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E MBUSPOSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PARA 12 MESES.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitação, nos termos a seguir: Modalidade: Pregão Presencial nº 007/2013 - P/MC Tipo de Julgamento: Menor preço por item Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA E TAMBÉM O CONSELHO TUTELAR PARA O PERÍODO DE 06 MESES.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013 MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitação, nos termos a seguir: Modalidade: Pregão Presencial nº 008/2013 - P/MC Tipo de Julgamento: Menor preço por item Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10 PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE AGRICULTURA.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitação, nos termos a seguir: Modalidade: Pregão Presencial nº 009/2013 - P/MC Tipo de Julgamento: Menor preço por item Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E DEPARTAMENTO RODOVÁRIO.

AVISO DE REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO EDITAL Nº 002/2013 MODALIDADE: Tomada de Preços OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AEBB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO O MUNICÍPIO DE VITORINO, ESTADO DO PARANÁ, torna público a realização em sua sede, sito à Rua Barão de Capanema, 134, às 09:00 horas do dia 27/03/2013, LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo de Licitação MENOR PREÇO POR ITEM sob o regime REGISTRO DE PREÇOS N.º 312/2013, objetivando a AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR PARA AUTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

O MUNICÍPIO DE VITORINO, ESTADO DO PARANÁ, torna público a realização em sua sede, sito à Rua Barão de Capanema, 134, às 09:00 horas do dia 28/03/2013, LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo de Licitação MENOR PREÇO POR ITEM sob o regime REGISTRO DE PREÇOS N.º 322/2013, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

O MUNICÍPIO DE VITORINO, ESTADO DO PARANÁ, torna público a realização em sua sede, sito à Rua Barão de Capanema, 134, às 09:00 horas do dia 08/03/2013, LICITAÇÃO na modalidade Carta Convite nº 01/2013, tipo de Licitação menor preço - GLOBAL CONTRATADAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA ENTENDIMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO Estado do Paraná

DECRETO Nº 193/2013 ANTONIO CANTELMO NETO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições da Lei Municipal nº 3339/2007, alterada pela lei nº 3425/2007.

- I - Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento Titular: Mônica Niro Suplente: Liziane Belme II - Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura Titular: Justino Rafagim Suplente: Daniela Celuppi III - Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Titular: Vitor Rigo Suplente: Adão Cristina Krukoski IV - Representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Titular: Valdeir de Fátima Hang Suplente: Vanessa Aparecida Jansenki V - Representantes da Secretaria Municipal do Urbanismo Titular: Dianes Marta Soster Suplente: Leandro Schmitt

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitação, nos termos a seguir: Modalidade: Pregão Presencial nº 006/2013 - P/MC Tipo de Julgamento: Menor preço por item Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO JUNTO A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E MBUSPOSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PARA 12 MESES.

DECRETO Nº 195/2013 ANTONIO CANTELMO NETO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições do Estatuto dos Funcionários Municipais e considerando a aprovação no Concurso Público objeto do Edital n.º 158/2012, bem como a convocação feita através do Edital n.º 023/2013.

DECRETO Nº 196/2013 ANTONIO CANTELMO NETO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o Processo 106-DI/81 DE C R E T A Fica exonerada, a pedido, MARIA ALDI DOS SANTOS do Cargo de Auxiliar Administrativo, a partir de 11 de março de 2013.

DECRETO Nº 197/2013 ANTONIO CANTELMO NETO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o Processo 099-DRH DE C R E T A Fica exonerada, a pedido, KARIN COZER DE CAMPOS do Cargo de Professora, a partir de 01 de março de 2013.

CONVOCAÇÃO - EDITAL 06/2010 ANTONIO CANTELMO NETO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições do Decreto 085/2010 - Edital de Abertura nº 06/2010.

Table with 5 columns: CLASSIFICAÇÃO, Nº INSC, NOME DO CANDIDATO, DOCUMENTO DE IDENTIDADE, DATA NASC. Row 1: 1ª, 2165, LAURA GARRIPIA DALMARCO, 8.637.079-3, 17/01/1988. Row 2: 1ª, 2032, PATRICK ROBERTI, 12.484.352-0, 27/09/1991.

PORTARIA Nº 082/2013 ANTONIO CANTELMO NETO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições de Lei Municipal nº 2633/97.

PORTARIA Nº 155/2013 ANTONIO CANTELMO NETO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições de Lei Municipal nº 2633/97.

PORTARIA Nº 156/2013 ANTONIO CANTELMO NETO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas artigos 35 e 36 da Lei Municipal 3805/2011 e considerando a solicitação feita através do Ofício nº 218/2013, de CEE/C do Governo do Estado do Paraná.

DECRETO Nº 164/2013 ANTONIO CANTELMO NETO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições do Estatuto dos Funcionários Municipais e considerando a aprovação no Concurso Público objeto do Edital n.º 0158/2012, bem como a convocação feita através do Edital n.º 023/2013.

DECRETO Nº 164/2013 ANTONIO CANTELMO NETO, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições do Estatuto dos Funcionários Municipais e considerando a aprovação no Concurso Público objeto do Edital n.º 0158/2012, bem como a convocação feita através do Edital n.º 023/2013.

COOPERATIVA HABITACIONAL DE ITAPERJARA DO OESTE - COOPERHABI - ITAPERJARA DO OESTE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO O Presidente da Cooperativa Habitacional do Itaperjara D'Oeste - COOPERHABI Itaperjara DOeste no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social convoca o seu quadro social, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 22 de Março de 2013, Rodovia Antonio de Paiva Cantelmo, RESTAURANTE CLISA, Rod PR 566 km s/n, Itaperjara D'Oeste - PR, por não haver espaço na sede Social. A instalação de Assembleia será às 19h00min (dezenove horas) em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número dos associados, às 20h00min (vinte horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um e em terceira convocação às 21h00min (vinte e uma horas) com a presença mínima de 10 (dez) associados, para tratar em da seguinte ordem do dia:

000055



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar!

000056

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

PROTOCOLO DE ENTREGA

Data da Emissão: 04/03/2013

Edital nº: 002

Tomada de Preços

FORNECEDOR :

BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
82.076.308/0001-85
AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860 SALA 01
CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: CAPANEMA/PR

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Tomada de Preços N° 002), devidamente preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as condições do Edital.


Bigaton Com. de Alimentos Ltda.
82.076.308/0001-85

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar!

000057

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

PROTOCOLO DE ENTREGA

Data da Emissão: 08/03/2013

Edital nº: 002

Tomada de Preços

FORNECEDOR :

LAGEMANN & CIA LTDA
08.990.227/0001-33
RUA OIAPÓS, 699 - CEP: 85760000
BAIRRO: SÃO JOSÉ OPERÁRIO
CIDADE/UF: CAPANEMA/PR

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Tomada de Preços Nº 002), devidamente preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as condições do Edital.

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

000058

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

PROTOCOLO DE ENTREGA

Data da Emissão: 12/03/2013

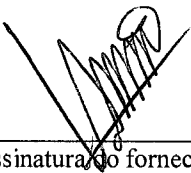
Edital nº: 002

Tipo Tomada de preços

FORNECEDOR :

IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA
09.282.010/0002-12
RUA PERNAMBUCO, 1.196 - CEP: 85760000
BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: CAPANEMA/PR

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Tomada de preços N° 002), devidamente preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as condições do Edital.


Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.



000059

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

PROTOCOLO DE ENTREGA

Data da Emissão: 22/02/2013

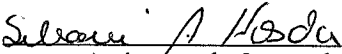
Edital nº: 002

Tipo Tomada de preços

FORNECEDOR :

DIRCEU LUIS HOSDA - ME
09.320.115/0001-38
RUA PARAÍBA, 915 CASA - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: CAPANEMA/PR
DIRCEU LUIS HOSDA
924.144.279-49

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Tomada de preços N° 002), devidamente preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as condições do Edital.


Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.



1100060

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

PROTOCOLO DE ENTREGA

Data da Emissão: 14/03/2013

Edital nº: 002

Tipo Tomada de preços

FORNECEDOR :

MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998
17.698.863/0001-87
R ANTONIO NIEHUES, SN
CEP: 85760000
BAIRRO: SANTA CRUZ
CIDADE/UF: CAPANEMA/PR

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Tomada de preços Nº 002), devidamente preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as condições do Edital.

Marcos Antonio Brietzke
Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar!

000061

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

PROTOCOLO DE ENTREGA

Data da Emissão: 07/03/2013

Edital nº: 002

Tipo Tomada de preços

FORNECEDOR :

DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME
16.558.733/0001-86
RUA CARIMAS, 439
CEP: 85806440
BAIRRO: SANTO ONOFRE
CIDADE/UF: CASCAVEL/PR

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Tomada de preços Nº 002), devidamente preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as condições do Edital.

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

16.558.733/0001-86
DIPROMEDIC - COM. DISTR. PROD.
FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA.
Rua Carimás, 439 - Sto. Onofre
85806-440 CASCAVEL - PR

**DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES
LTDA.
CONTRATO SOCIAL
CNPJ:**

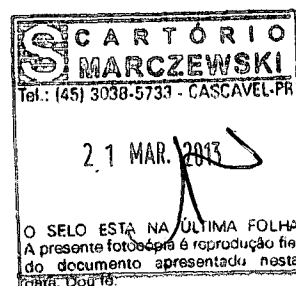


FABIO DANIEL JANUARIO, brasileiro, natural de Londrina, Estado do Paraná, solteiro, maior, data de nascimento 03 de setembro de 1979, empresário, residente e domiciliado à Rua João Lili Cirico n.º 158 – Bairro Coqueiral – CEP: 85807-540 - Cascavel, Estado do Paraná, portador do CPF: 028.177.559-10 e Carteira de Identidade RG: 5.396.395-1-SSP-PR. **JOYCI GRAZIELLY JANUARIO**, brasileira, natural de Umuarama, Estado do Paraná, solteira, maior, data de nascimento 06 de novembro de 1982, empresária, residente e domiciliada à Rua João Lili Cirico n.º 158 – Bairro Coqueiral - CEP: 85807-540 - Cascavel, Estado do Paraná, portadora do CPF: 034.867.149-02 e da Carteira de Identidade RG n.º 7.564.289-0-SSP-PR. Resolvem por este instrumento particular de contrato constituir uma sociedade empresaria limitada, regidas pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade terá como denominação empresarial o nome “DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA”, com sede e foro na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, à Rua Carimãs n.º 439 - Bairro Santo Onofre - CEP: 85.806-440.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objetivo social da sociedade será: CNAE: 4644-3/01, - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS DE ORIGEM QUÍMICA E NATURAL, PARA USO HUMANO - CNAE: 4646-0/02, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - CNAE: 4645-1/03, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - CNAE: 4646-0/01, COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - CNAE: 4645-1/01, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS - CNAE: 4664-8/00, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR - CNAE: 4649-4/08, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR - CNAE: 4691-5/00, COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - CNAE: 4642-7/02, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CNAE: 4789-0/05, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades em 09 de Julho de 2012, Com prazo de duração por tempo indeterminado.



*R
marcos*

[Handwritten signatures]

2

**DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES
LTDA.
CONTRATO SOCIAL
CNPJ:**

CLÁUSULA QUARTA: O Capital social da sociedade será de R\$ 15.000,00(Quinze Mil Reais), divididos em 15.000(Quinze Mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00(Um Real) cada, integralizadas neste ato pelos sócios como segue:

a-) **FABIO DANIEL JANUARIO**, integraliza 13.500(Treze Mil e Quinhentas) quotas, no valor de R\$ 13.500,00(Treze Mil e Quinhentos Reais) em moeda corrente do país neste ato, correspondente a 90% do capital social.

b-) **JOYCI GRAZIELLY JANUARIO**, integraliza 1.500(Um Mil e Quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1.500,00(Um Mil e Quinhentos Reais) em moeda corrente do país neste ato, correspondente a 10% do capital social.

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá aos sócios, vedando, no entanto a participação de pessoas estranhas na sociedade.

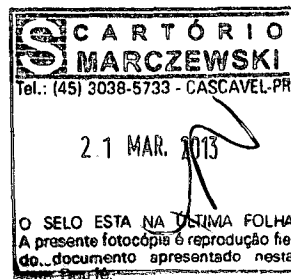
CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada pela sócia, **JOYCI GRAZIELLY JANUARIO**, aos quais compete privativa e individualmente o uso no nome empresarial da sociedade, vedando, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, processando a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão as contas e designação administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "PRO-LABORE", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

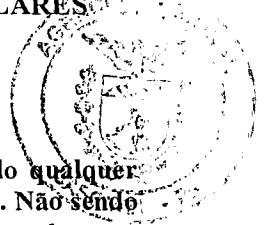


D
J. Mar...
2

CARTÓRIO MARCZEWSKI 733 - CASCAVEL-PR
 Tel.: (45) 3038-5733 - CASCAVEL-PR 21 MAR 2013
 21 MAR. 2013
 TABELIONA DE APOSTILAS
 Selo de autenticidade desta data: 55040
 A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado e sua autenticidade é certificada nesta data.
 A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado e sua autenticidade é certificada nesta data.

DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACÉUTICOS E HOSPITALARES

CONTRATO SOCIAL
CNPJ:



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em casos de falecimento ou que seja interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: - Os mesmos procedimentos serão adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sócia administradora declara, sob as penas da lei, de que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de administrar a sociedade empresária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O presente instrumento foi elaborado pelo bacharel em contabilidade Sr. PATRIKI RIGONI MENDES, portador da identidade profissional CRC-PR047866/O-8 e CPF: nº. 028.611.309-03, estabelecida à Rua Curitiba nº. 91 – CEP: 85.802-000 – Ciro Nardi – Cascavel - PR

E, assim pôr terem justos e contratados elege o foro de Cascavel, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, assinando o presente instrumento em três vias de igual teor e forma.

Cascavel - PR, 09 de Julho de 2012.

#18

FABIO DANIEL JANUARIO

JOYCI GRAZIELLY JANUARIO

TESTEMUNHAS:

ELIZETE LIMANA MARION SALLA
RG : 5.620.044-4-SSP-PR

ELIANE INEZ BIANCHI
RG : 3.761.907-8-SSP-PR

PATRIKI RIGONI MENDES
CRC-PR047866/O-8, Elaborador deste Contrato Social

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CASCAVEL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/07/2012
SOB NÚMERO: 41207397876
Protocolo: 12/515147-0, DE 18/07/2012

DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACÉUTICOS E HOSPITALARES LTDA. SEBASTIÃO MOTTA SECRETARIO GERAL



Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the name 'marcos' written vertically.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

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

Nome Empresarial DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0739787-6	CNPJ 16.558.733/0001-86	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 19/07/2012	Data de Início de Atividade 09/07/2012
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA CARIMÃS, 439, SANTO ONOFRE, CASCAVEL, PR, 85.806-440			
Objeto Social COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS DE ORIGEM QUÍMICA E NATURAL, PARA USO HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.			
Capital: R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
<u>Nome/CPF ou CNPJ</u>	<u>Participação no capital (R\$)</u>	<u>Espécie de Sócio</u>	<u>Administrador</u> <u>Término do Mandato</u>
FABIO DANIEL JANUARIO 028.177.559-10	13.500,00	SOCIO	XXXXXXXXXX
JOYCI GRAZIELLY JANUARIO 034.867.149-02	1.500,00	SOCIO	Administrador XXXXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 21/12/2012 Número: 20128219530 Ato: ALTERAÇÃO		Situação REGISTRO ATIVO	
Evento (s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

CASCAVEL - PR, 18 de março de 2013

13/157281-4



Assinatura:

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

CARTÓRIO
MARGZEWSKI
Tel. (45) 3038-5733 - CASCAVEL-PR

19 MAR. 2013

A presente certidão foi produzida fiel e corretamente nesta data.

19 MAR 2013
TABELIONAT
DE
CASCATEL
PU13937

DENIS DALL'ASTA
JUCCPAR AGÊNCIA REGIONAL DE CASCAVEL
NELA FOR - MATRÍCULA 216-0

março

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
16.558.733/0001-86
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
19/07/2012**NOME EMPRESARIAL**
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
*******CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - "Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças"
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**LOGRADOURO**
R CARIMAS**NÚMERO**
439 **COMPLEMENTO****CEP**
85.806-440 **BAIRRO/DISTRITO**
SANTO ONOFRE**MUNICÍPIO**
CASCADEL**UF**
PR**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
19/07/2012**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 11/03/2013 às 15:02:53 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1

000067

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000182013-14021733
Nome: DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPI
CNPJ: 16.558.733/0001-86

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 22/02/2013.
Válida até 21/08/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

L. marcos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16558733/0001-86
Razão Social: DIPROMEDIC COM E DIST DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA ME
Endereço: R CARIMAS 439 / SANTO ONOFRE / CASCAVEL / PR / 85806-440

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


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

Validade: 06/03/2013 a 04/04/2013

Certificação Número: 2013030608503638673121

Informação obtida em 14/03/2013, às 16:25:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

f. marcos


R




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

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

Nome: DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ: 16.558.733/0001-86

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 04:20:07 do dia 03/03/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2013.

Código de controle da certidão: **4D6E.4615.4664.7529**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

F. Marcos
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 10076183-79

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 16.558.733/0001-86

Nome: DIPROMEDIC COM E DIST DE PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES L


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

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

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 14/06/2013 - Fornecimento Gratuito

	Estado do Paraná
	Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Receita do Estado
Certidão Nº 10076183-79	
Emitida Eletronicamente via Internet 14/02/2013 - 17:11:09	
Dados transmitidos de forma segura Tecnologia CELEPAR	



Prefeitura Municipal de Cascavel
 Secretaria Municipal de Finanças
 Rua Paraná, 5000 - Caixa Postal 113

CERTIDÃO NEGATIVA 11539/2013

A presente Certidão é **VALIDA POR 90 (noventa) DIAS** a contar da data de emissão da mesma.

Contribuinte: DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMAC **CPF/CNPJ:** 16.558.733/0001-86

Endereço: RUA CARIMAS **439**
Cadastro: 16558733000186 **Quadra:** **Lote:** **Loteamento:** SANTO ONOFRE PARQUE
Ramo de Atividade:

Finalidade: Licitação

Certificamos para os devidos fins, atendendo solicitação, que o contribuinte acima identificado não possui débitos tributários pendentes junto a fazenda pública do Município de Cascavel até a presente data.

Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

Cascavel 14 de Março de 2013

Código de Autenticidade: 845397882845397

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

marcos

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL

COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ

BEL. RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA LANCREDO NEVES, 2329 - EDIFÍCIO DO FORUM - CEP 85804-260
FONE: (41) 3326-4479 - CNPJ: 00.322.048.0001/16

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTÊNCIA, específica de:

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005), de responsabilidade de:

DIPROMEDIC COM E DIST DE PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ: 16.558.733/0001-86

Dada e passada nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 09 dia(s) do mês de janeiro do ano de 2013. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Rodrigo
Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

Maria Angélica Breda
Empregada Juramentada
Portaria nº 06/2000

ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CASCAVEL - PR
Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
OFICIAL TITULAR
Distribuidor, Contador, Partidor,
Avaliador, Depositário Público

CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR PÚBLICO
MARCZEWSKI & FEV 2013
TABELA DE
DE
Selo de autenticação
nesta data
E0W88250

15 FEV. 2013

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data.
DOU FÉ

0000000000907

Ob. mercus

CRISTIANE
11

CARTÓRIO
MARCZEWSKI
Tel. (45) 3038-5733 - CASCAVEL-PR

19 MAR. 2013

A presença do documento
DOU FE

19 MAR. 2013
TABELIONAT
DE
Selo de autenticidade utilizado nesta data
EPU13925



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Comarca de Cascavel - Estado do Paraná

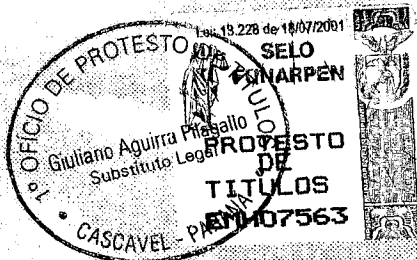
1º Ofício Protesto de Títulos

Rua Souza Naves, 3983 - Sala 1103 à 1105 - 11º Andar - Centro Coml. Lince
Fone (45) 3225-1881 - 85810-070 - Cascavel - Paraná

Certidão Negativa Número: 234

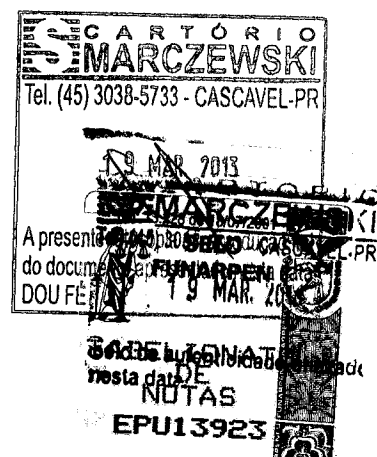
Certifico, a pedido, que nos últimos 30 anos, não encontrou qualquer título protestado, em que seja/m devedor/es/a/DIPROMEDIC COM E DIST DE PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, firma inscrita no CNPJ sob nº 16.558.733/0001-86

Era o que, na forma solicitada, me foi pedido certificar. Dou fé.



Cascavel, 11 Março de 2013.

Handwritten signature
Telma Aguirra Pilagallo - Oficial
Giuliano Aguirra Pilagallo - Substituto Legal
Ana E. Severgnini - Escrevente
Rafaela Aguirra Pilagallo - Escrevente
Vandete Maria Sonogo - Escrevente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Comarca de Cascavel - Estado do Paraná

1º Ofício Protesto de Títulos

Rua Souza Naves, 3983 - Sala 1103 à 1105 - 11º Andar - Centro Coml. Lince
 Fone (45) 3225-1881 - 85810-070 - Cascavel - Paraná

Certidão Negativa Número: 237

Certifico, a pedido, que nos últimos 30 anos, não encontrou qualquer título protestado, em que seja/m devedor/es/a/FABIO DANIEL JANUARIO, portador do CIC nº 028.177.559-10

Era o que, na forma solicitada, me foi pedido certificar. Dou fé.



Cascavel, 11 Março de 2013.

- () - Telma Aguirra Pilagallo - Oficial
- () - Giuliano Aguirra Pilagallo - Substituto Legal
- () - Ana E. Severgnini - Escrevente
- () - Rafaela Aguirra Pilagallo - Escrevente
- () - Vandete Maria Sonogo - Escrevente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Comarca de Cascavel - Estado do Paraná

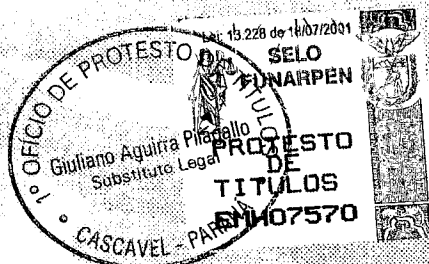
1º Ofício Protesto de Títulos

Rua Souza Naves, 3983 - Sala 1103 à 1105 - 11º Andar - Centro Coml. Lince
 Fone (45) 3225-1881 - 85810-070 - Cascavel - Paraná

Certidão Negativa Número: 236

Certifico, a pedido, que nos últimos 30 anos, não encontrou qualquer título protestado, em que seja/m devedor/es/a/JOYCI GRAZIELLY JANUARIO, portadora do CIC nº 034.867.149-02

Era o que, na forma solicitada, me foi pedido certificar. Dou fé.



Cascavel, 11 Março de 2013.

Somário de Sonogo
 () - Elma Aguirra Pilagallo - Oficial
 () - Giuliano Aguirra Pilagallo - Substituto Legal
 () - Ana E. Severgnini - Escrevente
 () - Rafaela Aguirra Pilagallo - Escrevente
 () - Vandete Maria Sonogo - Escrevente

Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'março' and 'Somário de Sonogo'.

PODER JUDICIÁRIO



ESTADO DO PARANÁ

2º Tabelionato de Protesto de Títulos

COMARCA DE CASCAVEL - PARANÁ

Ivan Possamai
OFICIAL TITULARIvan Possamai Junior
OFICIAL SUBSTITUTOGeneci Dallagnol Possamai - Marisa Weis Rocha
ESCREVENTES

Página 1 de 1

Certidão Negativa

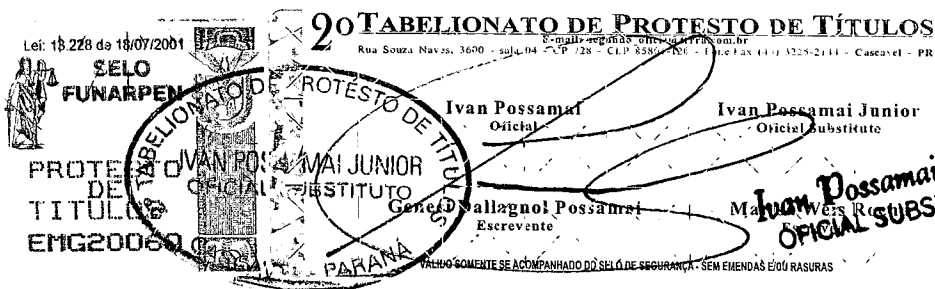
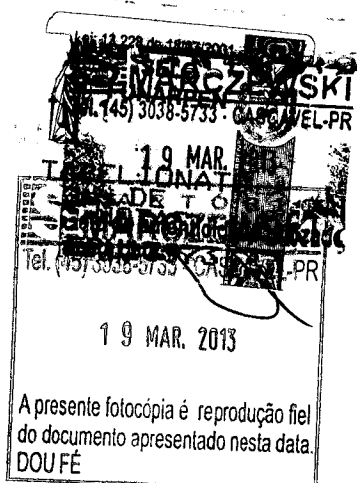
CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os Livros de Registro de Instrumento de Protesto deste Tabelionato, deles não consta qualquer título protestado decorrente de obrigação de pagamento, desde a instalação deste cartório em 25/04/1977, na pessoa de:

DIPROMEDIC COM E DIST DE PROD FARMAC. E HOSPITALARES LTDA ME
C.N.P.J. 16.558.733/0001-86

como aceitantes(s) de qualquer espécie de título. Pelo que na forma solicitada, expedi a presente certidão, fornecida as 17:31 horas de hoje e ao conteúdo daqueles Livros me reporto e dou fé.

Cascavel, 11 Março de 2013.

Em test. _____ da verdade





2º Tabelionato de Protesto de Títulos

COMARCA DE CASCAVEL - PARANÁ

Ivan Possamai
OFICIAL TITULAR

Ivan Possamai Junior
OFICIAL SUBSTITUTO

Geneci Dallagnol Possamai - Marisa Weis Rocha
ESCREVENTES

Certidão Negativa

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os Livros de Registro de Instrumento de Protesto deste Tabelionato, deles não consta qualquer título protestado decorrente de obrigação de pagamento, desde a instalação deste cartório em 25/04/1977, na pessoa de:

FABIO DANIEL JANUARIO C.P.F. 028.177.559-10

como aceitantes(s) de qualquer espécie de título. Pelo que na forma solicitada, expedi a presente certidão, fornecida as 17:31 horas de hoje e ao conteúdo daqueles Livros me reporto e dou fé.

CARTÓRIO
MARCZEWSKI
Tel. (45) 3038-5733 - CASCAVEL-PR

19 MAR. 2013

Cascavel, 11 Março de 2013.

Em test. _____ da verdade

A presente certidão é reprodução fiel do original apresentado nesta data.

19 MAR. 2013
TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS
SELO DE AUTENTICIDADE
EPU13945

Lêi: 13.228 de 13/07/2001
SELO FUNARPER
PROTESTO DE TITULOS
EMG20058

2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS
Rua Souza Naves, 3600 - sala 04 - CEP 85801-120 - Cascavel - PR

IVAN POSSAMAI JUNIOR
OFICIAL SUBSTITUTO
Geneci Dallagnol Possamai
Escrevente

Ivan Possamai Junior
Oficial Substituto

Marisa Weis Rocha
Escrevente
OFICIAL SUBSTITUTO

VÁLIDO SOMENTE SE ACOMPANHADO DO SELO DE SEGURANÇA - SEM EMENDAS E/OU RASURAS

[Handwritten signatures and initials]

PODER JUDICIARIO



ESTADO DO PARANA

2º Tabelionato de Protesto de Títulos

COMARCA DE CASCAVEL - PARANÁ

Ivan Possamai
OFICIAL TITULAR

Ivan Possamai Junior
OFICIAL SUBSTITUTO

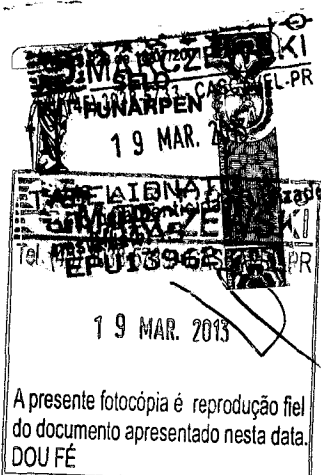
Geneci Dallagnol Possamai - Marisa Weis Rocha
ESCREVENTES

Certidão Negativa

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os Livros de Registro de Instrumento de Protesto deste Tabelionato, deles não consta qualquer título protestado decorrente de obrigação de pagamento, desde a instalação deste cartório em 25/04/1977, na pessoa de:

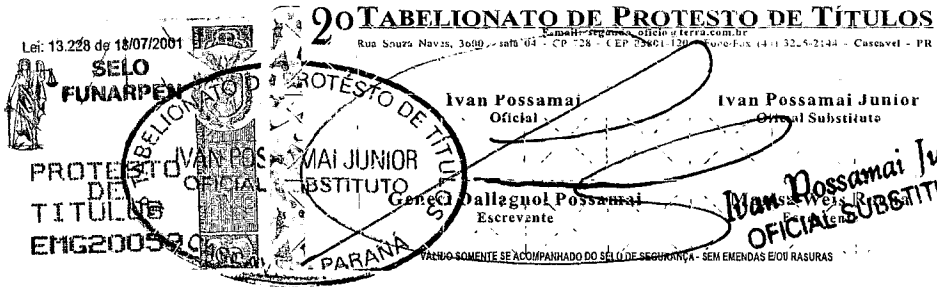
JOYCI GRAZIELLY JANUARIO C.P.F. 034.867.149-02

como aceitantes(s) de qualquer espécie de título. Pelo que na forma solicitada, expedi a presente certidão, fornecida as 17:31 horas de hoje e ao conteúdo daqueles Livros me reporto e dou fé.



Cascavel, 11 Março de 2013.

Em test. _____ da verdade



Handwritten signatures and initials:
- A large signature on the right side.
- Initials 'J R E' at the bottom.
- The name 'Ivan Possamai Junior' written in a stylized font.
- The word 'março' written vertically.
- The number '17' at the bottom right.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E
HOSPITALARES LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.558.733/0001-86
Certidão n°: 26555828/2013
Expedição: 21/03/2013, às 16:19:28
Validade: 16/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **16.558.733/0001-86**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

f
PA
marcos
J R E S
18



DIPROMEDIC

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA.

Medicamentos, Produtos e Materiais Cirúrgicos, Odontológicos, Higiene, Limpeza e Saneantes.

CNPJ: 16.558.733/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9060244976

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013**

PROPONENTE: DIPROMEDIC Comércio e Distribuição de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços, sob nº 002/2013, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

16.558.733/0001-86

**DIPROMEDIC - COM. DISTR. PROD.
FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA.**

Rua Carimãs, 439 - Sto. Onofre

85806-440 CASCVEL - PR

Cascavel, 28 de março de 2013.

FABIO DANIEL JANUARIO

RG nº: 5.396.395-1 - CPF nº 028.177.559-10

Sócio-Proprietário

F. D. Januario
março



DIPROMEDIC

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA.
Medicamentos, Produtos e Materiais Cirúrgicos, Odontológicos, Higiene, Limpeza e Saneantes.

CNPJ: 16.558.733/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9060244976

000081

DECLARAÇÃO TRABALHISTA

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013**

PROPONENTE: DIPROMEDIC Comércio e Distribuição de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo Licitatório modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013**, junto a Prefeitura Municipal de Capanema - PR, que a empresa acima citada inscrita no CNPJ sob o n.º 16.558.733/0001-86, não possui em seu quadro permanente, profissionais menores de 18(dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16(dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

16.558.733/0001-86

DIPROMEDIC - COM. DISTR. PROD.
FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA.

Rua Carimãs, 439 - Sto. Onofre

85806-440 CASCABEL - PR

Cascavel, 28 de março de 2013.

FABIO DANIEL JANUARIO
RG nº: 5.396.395-1 - CPF nº 028.177.559-10
Sócio-Proprietário



DIPROMEDIC

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA.
Medicamentos, Prod. e Mat. Cirúrgicos, Odontológicos, Higiene, Limpeza e Saneantes.
CNPJ: 16.558.733/0001-86 - INSC EST: 9060244976 - INSC MUN: 82106000

000082

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

DIPROMEDIC - Comercio e Distribuição de Produtos Médicos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda, sociedade empresarial, estabelecida à Rua Carimãs 439, Bairro Santo Onofre, cidade de Cascavel, estado do Paraná - inscrita no CNPJ sob o nº 16.558.733/0001-86, Inscrição Estadual nº 906.024.497-6, representada neste ato na forma de seu Contrato Social, pelos seus 2 (dois) sócios proprietários, nomeia e constitui seu bastante procurador o abaixo designado:

OUTORGADO:

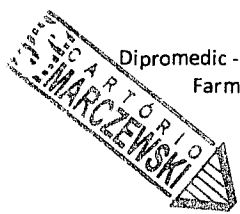
Marcos Ferreira Laudelina, brasileiro, casado, vendedor residente e domiciliado à Rua Graciliano Ramos, nº 204, Bairro Alto Alegre, CEP 85805-090, cidade de Cascavel estado do Paraná. Portador do RG nº 5.256.913-3 SSP/PR, e CPF: 935.951.829-87.

PODERES:

Exclusivamente para representar a outorgante nas licitações em suas várias modalidades: Concorrências, Tomada de Preços, Registro de Preços, Convites, Pregões Presenciais e demais formas de licitações, inclusive oferecer lances verbais previsto na modalidade de Pregão Presencial, excetuando a fase eletrônica da modalidade, Pregão Eletrônico, sem prejuízo das demais, junto a repartições públicas, Municipais, Estaduais, Federais e Autarquias. Podendo, para tanto, assinar todos os documentos que se fizerem necessários e praticar todos os atos e formalidades legais ao bom, fiel e cabal cumprimento ao desempenho do presente mandato. Mandato este, que terá validade até 28 de Julho de 2013 (28/07/2013), ou até a data do vínculo contratual com a outorgante se ocorrer antes desse prazo.

Cascavel, 18 de Janeiro de 2013

Dipromedic - Comercio e Distribuição de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda



Fabio Daniel Januário
Sócio Proprietário

Joyci Grazielly Januário
Sócia Gerente/Proprietária

CARTÓRIO MARCZEWSKI
3º TABELIONATO DE CASCAVEL
Rua Souza Naves, 345 - CEP: 85.901-120
Tel.: (45) 3096-8676 - Cascavel - Paraná

Reconheço por Semelhança a firma de **FABIO DANIEL JANUÁRIO e JOYCI GRAZIELLY JANUÁRIO** 0023*
1121130 - Doufé.
Cascavel-Paraná 29 de Janeiro de 2013 / 14 40 42h
Em Teste
Michele Ducatti Carneiro da Silva - escrevente

RECONHECIMENTO DE FIRMAS
ENH13389

Rua Carimãs, 439 - Bairro Santo Onofre - CEP 85806-440 - Cascavel - PR
www.dipromedic.com.br | atendimento@dipromedic.com.br
Fone: 45 3096-8676 | Fax: 45 3096-8576

CARTÓRIO MARCZEWSKI
3º TABELIONATO DE CASCAVEL
Rua Souza Naves, 345 - CEP: 85.901-120
Tel.: (45) 3224-5733 - Cascavel - Paraná

27 MAR. 2013 17 MAR. 2013
TABELIONATO DE CASCAVEL
A presente fotocópia se reputa verdadeira e útil para todos os fins legais.
EQB 15047



DIPROMEDIC

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA.

Medicamentos, Produtos e Materiais Cirúrgicos, Odontológicos, Higiene, Limpeza e Saneantes.

CNPJ: 16.558.733/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9060244976

000083

TERMO DE RENÚNCIA

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013**

PROPONENTE: DIPROMEDIC Comércio e Distribuição de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de preços, nº 002/2013, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

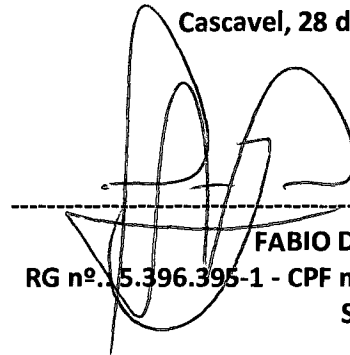
16.558.733/0001-86

DIPROMEDIC - COM. DISTR. PROD.
FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA.

Rua Carimãs, 439 - Sto. Onofre

85806-440 CASCABEL - PR

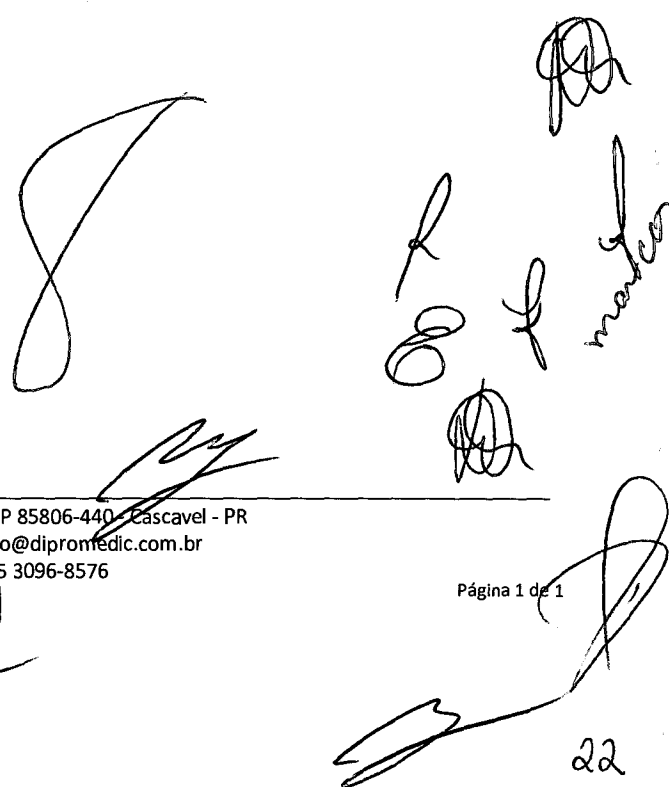
Cascavel, 28 de março de 2013.



FABIO DANIEL JANUARIO

RG nº 15.396.395-1 - CPF nº 028.177.559-10

Sócio-Proprietário



Rua Carimãs, 439 - Bairro Santo Onofre - CEP 85806-440 - Cascavel - PR

www.dipromedic.com.br | atendimento@dipromedic.com.br

Fone: 45 3096-8676 | Fax: 45 3096-8576

Página 1 de 1

22



DIPROMEDIC

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA.
Medicamentos, Produtos e Materiais Cirúrgicos, Odontológicos, Higiene, Limpeza e Saneantes.
CNPJ: 16.558.733/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9060244976

000084

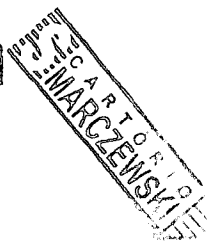
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013**

PROPONENTE: DIPROMEDIC Comércio e Distribuição de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa DIPROMEDIC COM DIST PROD FARM HOSP LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.558.733/0001-86, é **MICROEMPRESA**, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços nº 002/2013, realizado pelo Município de Capanema – PR.

16.558.733/0001-86
DIPROMEDIC - COM. DISTR. PROD.
FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA.
Rua Carimãs, 439 - Sto. Onofre
85806-440 CASCABEL - PR



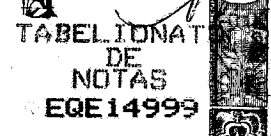
Cascavel, 28 de março de 2013.

[Handwritten Signature]
FABIO DANIEL JANUARIO
RG nº.: 5.396.395-1 - CPF nº 028.177.559-10
Sócio-Proprietário



CARTÓRIO SMARCZEWSKI
3º TABELIONATO DE CASCABEL
Rua Souza Naves, 3445 - CEP 85.801-120
Tel.: (45) 3038-5733 - Cascavel - Paraná

Reconheço por Semelhança a firma de **FABIO DANIEL JANUARIO** *0018* 72587B* Dou fé.
Cascavel-Paraná, 27 de março de 2013 - 16 02-28h
Em Teste *[Handwritten Signature]* da Verdade
Michele Ducatti Carneiro da Silva - escrevente



Rua Carimãs, 439 – Bairro Santo Onofre - CEP 85806-440 - Cascavel - PR
www.dipromedic.com.br | atendimento@dipromedic.com.br
Fone: 45 3096-8676 | Fax: 45 3096-8576

[Handwritten signatures and marks]

Tomada de preços 2/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 16.558.733/0001-86 Fornecedor : DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR

E-mail:

Endereço : RUA CARIMAS 439 - SANTO ONOFRE - Cascavel/PR - CEP 85806-440

Telefone: (45) 3096 -

Fax: (45) 3096 -

Celular:

Inscrição Estadual: 90602449 - 76

Contador:

Telefone contador:

Representante:

CPF:

RG:

Endereço representante: CEP -

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 341 - ITAU

Agência: 282 - - CASCAVEL PR - CASCAVEL/PR

Conta: 5192-9

Data de abertura: 19/11/2012

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	1.000,00	CX	1,69	GIRANDO SOL	1,10	1.100,00
002	ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	240,00	UN	3,97	TUPY	2,99	717,60
003	ALCOOL LIQUIDO 65%	600,00	UN	3,87	TUPY	3,13	1.878,00
004	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	300,00	UN	2,59	HIGIE TOPP	1,63	489,00
005	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	150,00	UN	12,11	BELGA	6,00	900,00
006	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	250,00	UN	12,31	BELAQUIMICA	6,00	1.500,00
008	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	120,00	UN	7,60	AIR SOFT	4,96	595,20
009	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	800,00	UN	4,63	VIA PANO	3,60	2.880,00
010	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	120,00	UN	2,18	BELAQUIMICA	1,20	144,00
011	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	100,00	PCT	2,94	SKY	2,14	214,00
012	CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	100,00	PCT	3,68	SKY	3,50	350,00
013	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	240,00	UN	2,91	BELAQUIMICA	1,92	460,80
014	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91	BELAQUIMICA	1,92	691,20
015	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	96,00	UN	2,91	BELAQUIMICA	1,92	184,32
016	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91	BELAQUIMICA	1,92	691,20
017	COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	100,00	CX	67,50	COPOMAI	48,50	4.850,00
018	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	120,00	CX	1,24	HIGIE TOPP	0,68	81,60
019	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	600,00	UN	1,72	FREE DENT	0,85	510,00
020	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	500,00	UN	3,80	BELAQUIMICA	2,25	1.125,00
021	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	250,00	UN	5,20	BELAQUIMICA	5,00	1.250,00
022	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO , EMBALAGEM COM 500 ML	2.400,00	UN	1,30	GIRANDO SOL	0,83	1.992,00
023	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	2.040,00	UN	1,30	BELAQUIMICA	1,07	2.182,80
024	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	14,73	BELAQUIMICA	10,00	1.000,00
025	ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	200,00	UN	2,15	CONDOR	1,20	240,00
026	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	600,00	UN	2,03	ESCOBEL	1,20	720,00
027	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	200,00	UN	2,31	PARANA	2,20	440,00
028	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	120,00	UN	6,74	SANILUX	4,50	540,00
029	ESPONJA DE AÇO INÓX	1.000,00	UN	1,62	RELUZ	1,18	1.180,00
030	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	700,00	UN	1,52	MAGIC BRILHO	0,80	560,00
031	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	1.200,00	PCT	2,06	BRILUZ	1,50	1.800,00
032	FOSFORO COM 200 PALITOS	200,00	UN	1,57	PARANA	1,49	298,00
033	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	100,00	PCT	15,03	BB NATURAL	14,00	1.400,00
034	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	3,64	BACARIN	2,64	660,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 16.558.733/0001-86 Fornecedor : DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR

E-mail:

Endereço : RUA CARIMAS 439 - SANTO ONOFRE - Cascavel/PR - CEP 85806-440

Telefone: (45) 3096 -

Fax: (45) 3096 -

Celular:

Inscrição Estadual: 90602449 - 76

Contador:

Telefone contador:

Representante:

CPF: . . .

RG:

Endereço representante: CEP-

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 341 - ITAU

Agência: 282- - CASCAVEL PR - CASCAVEL/PR

Conta: 5192-9

Data de abertura: 19/11/2012

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
035	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	200,00	PCT	1,35	RELUZ	0,56	112,00
036	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	600,00	PCT	0,68	SIRIUS	0,56	336,00
037	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	120,00	UN	3,16	BIC	2,99	358,80
038	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	200,00	UN	1,99	LIPPY BABY	1,20	240,00
039	LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	100,00	UN	5,93	PERFECTO	3,85	385,00
040	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	200,00	UN	2,18	BELAQUIMICA	1,24	248,00
041	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	300,00	UN	4,78	BELAQUIMICA	2,25	675,00
042	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	250,00	UN	0,98	CARBURUNDUM	0,67	167,50
043	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	120,00	UN	2,81	FACILLE	2,20	264,00
044	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO. BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	400,00	UN	3,79	TALGE	1,65	660,00
045	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO. BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	300,00	UN	3,79	TALGE	1,65	495,00
046	LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO. BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	300,00	UN	3,79	TALGE	1,65	495,00
047	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	360,00	UN	6,97	AIR SOFT	5,13	1.846,80
048	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	120,00	UN	4,30	PEROBA	3,96	475,20
049	PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	300,00	UN	0,71	PARANA	0,50	150,00
050	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	1,71	BAMBU	1,35	337,50
052	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	500,00	UN	6,87	ART PANO	3,99	1.995,00
053	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	800,00	UN	3,59	ART PANO	1,75	1.400,00
055	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4	300,00	PCT	54,72	SIRIUS	29,90	8.970,00
056	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	500,00	UN	1,02	SANY BRIL	0,72	360,00
057	PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	150,00	UN	11,73	RAIOVAC	11,00	1.650,00
058	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	100,00	UN	8,91	BIC	5,85	585,00
059	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	100,00	UN	9,01	BIC	7,10	710,00
060	PILHA MÉDIA C	200,00	UN	2,03	RAIOVAC	1,50	300,00
061	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	400,00	UN	7,25	ZAWASKI	7,00	2.800,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 16.558.733/0001-86 Fornecedor : DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR

E-mail:

Endereço : RUA CARIMAS 439 - SANTO ONOFRE - Cascavel/PR - CEP 85806-440

Telefone: (45) 3096 -

Fax: (45) 3096 -

Celular:

Inscrição Estadual: 90602449 - 76

Contador:

Telefone contador:

Representante:

CPF: . . . -

RG:

Endereço representante: CEP -

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 341 - ITAU

Agência: 282 - CASCAVEL PR - CASCAVEL/PR

Conta: 5192-9

Data de abertura: 19/11/2012

Lote: 001 Lote 001		Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
062	RODO DE BORRACHA 70 CM	100,00	UN	17,98	ZAGO	8,50	850,00		
063	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	200,00	UN	6,73	ZAGO	4,55	910,00		
064	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	200,00	UN	9,40	ZAGO	4,95	990,00		
065	RODO DE BORRACHA COM 90CM	100,00	UN	23,35	ZAGO	12,00	1.200,00		
066	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	200,00	UN	5,65	ZAGO	5,00	1.000,00		
067	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	300,00	UN	8,63	ZAGO	7,80	2.340,00		
068	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	300,00	PCT	4,58	GIRANDO SOL	2,49	747,00		
069	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS	1.000,00	UN	1,71	KREKRE	1,70	1.700,00		
070	SABÃO EMPÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	1.500,00	UN	4,73	GIRANDO SOL	2,85	4.275,00		
071	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	36,59	BELL PLUS	22,00	2.200,00		
072	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	33,26	BELL PLUS	15,00	1.500,00		
073	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	1.020,00	UN	0,93	NIPYS	0,60	612,00		
074	SACO DE LIXO DE 100 LITROS , EMBALAGEM COM 25 UN	800,00	ROLO	6,63	HIPER ROLL	6,00	4.800,00		
075	SACO DE LIXO DE 15 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	200,00	ROLO	6,29	HIPER ROLL	4,94	988,00		
076	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	1.000,00	ROLO	6,29	HIPER ROLL	4,94	4.940,00		
077	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	800,00	ROLO	6,63	HIPER ROLL	6,00	4.800,00		
078	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	10,00	PCT	88,50	ASTER PLAS	24,00	240,00		
079	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	33,17	ASTER PLAS	15,00	75,00		
080	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITRDS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	48,93	ASTER PLAS	21,00	105,00		
081	SACO PARA FREEZER 5 KG	100,00	ROLO	3,80	ROYAL PACK	2,68	268,00		
082	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	360,00	UN	3,22	SANY BRIL	1,20	432,00		
083	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	360,00	UN	3,94	SANY BRIL	1,67	601,20		
084	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	40,00	KG	9,93	DEZ	5,40	216,00		
085	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	300,00	UN	16,98	VIAPANO	13,80	4.140,00		
086	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	300,00	UN	9,64	VIAPANO	9,00	2.700,00		
087	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	3.000,00	PCT	8,52	BIO SUMMER	4,76	14.280,00		
088	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHAS DE 20X22CM	300,00	PCT	2,61	SORELLA	1,90	570,00		
089	VASOURA DE PÉLD	60,00	UN	8,91	ZAGO	8,00	480,00		
090	VASOURA PLASTICA	120,00	UN	6,96	ZAGO	3,40	408,00		

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 16.558.733/0001-86 Fornecedor : DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR

E-mail:

Endereço : RUA CARIMAS 439 - SANTO ONOFRE - Cascavel/PR - CEP 85806-440

Telefone: (45) 3096 -

Fax: (45) 3096 -

Celular:

Inscrição Estadual: 90602449 - 76

Contador:

Telefone contador:

Representante:

CPF:

RG:

Endereço representante: CEP -

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 341 - ITAU

Agência: 282- - CASCAVEL PR - CASCAVEL/PR

Conta: 5192-9

Data de abertura: 19/11/2012

PREÇO TOTAL DO LOTE : 118.007,72

TOTAL DA PROPOSTA : 118.007,72

DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR
CNPJ: 16.558.733/0001-86

16.558.733/0001-86

DIPROMEDIC - COM. DISTR. PROD.
FARMACÉUTICOS E HOSPITALARES LTDA.

Rua Carimãs, 439 - Sto. Onofre

85806-440 CASCAVEL - PR

1100088

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ N.º 82.076.308/0001-85**



Os signatários deste instrumento:

1. **NEUSA BIGATON**, brasileira, casada pelo regime de Comunhão Universal de Bens, empresária, inscrita no CPF n.º 554.526.209-15, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 3.552.005-8 – SSP/PR, residente e domiciliada em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza s/n.º, Centro, CEP 85760-000;
2. **MARCOS CESAR BIGATON**, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, solteiro, nascido em 09/08/1978, empresário, inscrito no CPF n.º 027.409.389-85, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 7.077.215-9 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza n.º 860, Centro, CEP 85760-000;
3. **MAURIVAN MARCELO BIGATON**, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, solteiro, nascido em 21/09/1981, empresário, inscrito no CPF n.º 007.593.899-50, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 8.456.473-7 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza n.º 860, Centro, CEP 85760-000, sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME**, com sede na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza n.º 860, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41202330218 em 30/05/1990 e posterior alteração sob n.º 20011112026 em 11/05/2001, resolvem alterar o contrato social e posterior alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica suprimida a Cláusula Décima da Primeira Alteração Contratual, onde constava: Ficam investidos na função de gerente da sociedade, dispensados da prestação de caução legal, os sócios **MARCOS CESAR BIGATON** e **MAURIVAN MARCELO BIGATON**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluída a cláusula de Administração com a seguinte redação: A administração da sociedade será exercida por **MARCOS CESAR BIGATON** e **MAURIVAN MARCELO BIGATON**, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicial, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial isoladamente.

Parágrafo Primeiro – Faculta-se aos administradores, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

Parágrafo Segundo – É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a Cláusula Décima Primeira da Primeira Alteração Contratual, onde constava: Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações, a Cláusula Décima Primeira da Primeira Alteração Contratual passa a ter a seguinte redação: Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 13/10/2013

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ N.º 82.076.308/0001-85**



dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou soborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA QUARTA: Fica suprimida a Cláusula Décima Segunda da Primeira Alteração Contratual, onde constava: Ficam os sócios desde já impedidos o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social como avais, fianças, endossos de favor ou cauções.

CLÁUSULA QUINTA: Fica alterada a Cláusula Quinta do Contrato Social: A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao total do capital social.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações, a Cláusula Quinta do Contrato Social passa a ter a seguinte redação: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: Fica incluída a cláusula de venda e transferência de quotas, com a seguinte redação: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui, observando o seguinte:

I – Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem à respeito da preferência no prazo de 60 (sessenta) dias;

II – Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica alterada a Cláusula Nona do Contrato Social, onde constava: As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para a exclusão de sócio, serão tomadas pelos sócios cotistas que detenham a maioria do capital social.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações, a Cláusula Nona do Contrato Social passa a ter a seguinte redação: As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Segundo: Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA: Fica alterada a Cláusula Décima Primeira do Contrato Social, onde constava: O falecimento de qualquer sócio não dissolve necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros e sucessores subrogados nos direitos e obrigações do "de cujus" podendo nela fazerem-se representar, enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um dentre eles devidamente credenciado pelos demais.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações, a Cláusula Décima Primeira do Contrato Social passa a ter a seguinte redação: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA NONA: Fica suprimido os Parágrafos Primeiro e Segundo da Cláusula Décima Primeira do Contrato Social, onde constava:

§ 1º - Fica facultado, mediante consenso unânime entre os sócios superstites e herdeiros, o estabelecimento das condições de pagamento dos haveres, desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade.

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 10/08/2013

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ N.º 82.076.308/0001-85**



§ 2º - Mediante acordo entre os sócios superstités, os herdeiros poderão ingressar na sociedade, caso não haja impeditivo legal quanto a sua capacidade jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica incluída a cláusula de deliberação, com a seguinte redação: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da **Consolidação do Contrato** - À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei n.º 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza n.º 860, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é Comércio Varejista de Minimercado – Açougue e Panificadora, Compra e Venda de Gêneros Alimentícios, Bebidas, Secos e Molhados, Materiais de Limpeza em Geral.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), dividido em 35.000 (trinta e cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

SÓCIOS	PARTIC. %	QUOTAS	VALORES EM R\$
NEUSA BIGATON	50 %	17.500	17.500,00
MARCOS CESAR BIGATON	25 %	8.750	8.750,00
MAURIVAN MARCELO BIGATON	25 %	8.750	8.750,00
TOTAIS	100 %	35.000	35.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 30 de Maio de 1990, e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui, observando o seguinte:

- I – Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem à respeito da preferência no prazo de 60 (sessenta) dias;
- II – Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

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

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade será exercida pelos sócios **MARCOS CESAR BIGATON** e **MAURIVAN MARCELO BIGATON**, com poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 10/3/2013

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ N.º 82.076.308/0001-85**



CLÁUSULA DÉCIMA: As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Único: Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MICROEMPRESA – Os sócios declaram que a presente empresa se enquadra no disposto do Artigo 2º, Inciso I da Lei n.º 9.841 de 05/10/1999, e que o volume de sua receita bruta não excederá o limite fixado no Artigo 2º, Inciso I, da Lei n.º 9.841, não se enquadrando igualmente em nenhuma das exclusões de que trata o Artigo 3º da referida Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro de Capanema, Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contrados, assinam a presente alteração em três vias.

Capanema-PR, 17 de Novembro de 2003

Neusa Bigaton
Neusa Bigaton

Marcos Cesar Bigaton
Marcos Cesar Bigaton

Maurivan Marcelo Bigaton
Maurivan Marcelo Bigaton

Testemunhas:

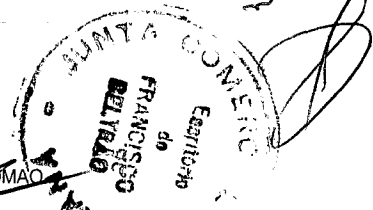
Nadir Saggin
Nadir Saggin
RG. 746.969 – SSP/PR

Juliana Z. Scharnovski
Juliana Z. Scharnovski
RG. 5.850.841-1 - SSP/PR

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 13/03/2013

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 06/01/2004
SOB NÚMERO: 20033886121
Protocolo: 03/388612-1
Empresa: 41 2 0233021 8
BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ME

Maria Thereza Lopes Salomão
MARIA THEREZA LOPES SALOMÃO
SECRETARIA GERAL





MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001/ 001

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

Nome Empresarial BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0233021-8	CNPJ 82.076.308/0001-85	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo XXXXXXXXXX	Data de Início de Atividade 30/05/1990
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000			
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MINIMERCADO-AÇOUQUE E PANIFICADORA , COMPRA E VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS , BEBIDAS , SECOS E MOLHADOS.MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL.			
Capital: R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no Capital (R\$)	Espécie de Sócio	Administrador
MARCOS CESAR BIGATON 027.409.389-85	8.750,00	SÓCIO	Administrador
MAURIVAN MARCELO BIGATON 007.693.899-50	8.750,00	SÓCIO	Administrador
NEUSA BIGATON 654.526.209-15	17.500,00	SOCIO	
Último Arquivamento			Situação
Data: 06/01/2004	Número: 20033886121		REGISTRO ATIVO
Ato: ALTERAÇÃO			Status
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CAPANEMA - PR, 06 de março de 2013



Assinatura

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 06/03/2013

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 06/03/2013

Carla E.F. Lucatelli
RG.: 3.463.294-4 / PR



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 82.076.308/0001-85 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/05/1990
NOME EMPRESARIAL BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO BIGATON				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA				
LOGRADOURO AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA		NÚMERO 860	COMPLEMENTO	
CEP 85.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2001		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 13/03/2013 às 08:03:27 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 13/03/2013

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000892012-14021308
Nome: BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 82.076.308/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 28/12/2012.
Válida até 26/06/2013.

000096

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82076308/0001-85
Razão Social: BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: SUPERMERCADO BIGATON
Endereço: AV PEDRO PARIGOT DE SOUZA 860 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

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

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

Validade: 13/03/2013 a 11/04/2013

Certificação Número: 2013031307473042591193

Informação obtida em 13/03/2013, às 07:47:30.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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

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

Nome: BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 82.076.308/0001-85

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 17:19:31 do dia 12/03/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2013.

Código de controle da certidão: **73A7.7D15.49C8.E4B8**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 10176600-46

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **82.076.308/0001-85**

Nome: **BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

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

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

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 11/07/2013 - Fornecimento Gratuito





Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **12/05/2013**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

NEGATIVA Nº: 5460/2013

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMH282QETXC44Z4RA3

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

CONTROLE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
{ \$nrControle }	82.076.308/0001-85	33500973 - 83	66
ENDEREÇO			

AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860, SALA 01 - CENTRO
CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Padaria e confeitaria com predominância de produção própria, Comércio varejista de carnes - açougues

Certidão emitida no dia Capanema, 13 de Março de 2013.
 CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QETXC44Z4RA3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
VITOR HUGO PAGNO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ 82.076.308/0001-85, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 06 de Março de 2013

VITOR HUGO PAGNO



PODER JUDICIÁRIO
Juízo de Direito da Comarca de
Capanema - Estado do Paraná
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1212
Cartório do Cartório do Distribuidor, Partido
Depositário Público do Cartório Judicial
CNPJ 01.259.161/0001-67
Dirce Stevens Faccio - Titular

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 14/03/2013

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 06/03/2013

Tabellionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO

Tabellião

Rua Padre Cirilo, 712, Centro – Capanema - PR – Fone / Fax: (46) 3552 1190 – email: protestocapanema@gmail.com
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS – 13:00 ÀS 17:00 HORAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **MAURIVAN MARCELO BIGATON, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Av. Pedro V. Parigot de Souza nº 860 em Capanema- PR, RG nº 8.456.473-7SSP/ PR., CPF Nº 007.593.899-50**, tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 06 de Março de 2013.

Jeanne da Silva

ESCREVENTE SUBSTITUTA

Vera Salete Tecká de Wallau
 Escrevente Substituta
 CPF 524.418.069-04

Prefeitura Municipal de Capanema
 Certifico que este documento é cópia fiel
 do original.
 Capanema, 14/03/2013

	VRC	R\$
Certidão	67,02	9,45
Buscas	3,00	0,42
Selo	11,42	1,61
Funarpen		
Total	81,42	11,48



Prefeitura Municipal de Capanema
 Certifico que este documento é cópia fiel
 do original.
 Capanema, 06/03/2013

Tabellionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO
Tabelião

Rua Padre Cirilo, 712, Centro - Capanema - PR - Fone / Fax: (46) 3552 1190 - email: protestocapanema@gmail.com
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS - 13:00 ÀS 17:00 HORAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **NEUSA BIGATON, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Av. Pedro V. Parigot de Souza s/n em Capanema- PR, RG nº 3.552.005-8SSP/ PR., CPF Nº 554.526.209 15,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 06 de Março de 2013.

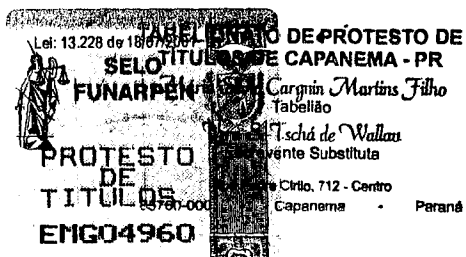
Vera Salete Tschá de Wallau

ESCREVENTE SUBSTITUTA

Vera Salete Tschá de Wallau
Escrevente Substituta
CPF 524.418 069-04

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 14/03/2013

	VRC	R\$
Certidão	67,02	9,45
Buscas	3,00	0,42
Selo	11,42	1,61
Funarpen		
Total	81,42	11,48



Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 06/03/2013

Tabellionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO
Tabelião

Rua Padre Cirilo, 712, Centro – Capanema - PR – Fone / Fax: (46) 3552 1190 – email: protestocapanema@gmail.com
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS – 13:00 ÀS 17:00 HORAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Av. Pedro V. Parigot de Souza nº 860 em Capanema– PR, RG nº 7.077.215-9SSP/ PR., CPF Nº 027.409.389-85**, tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

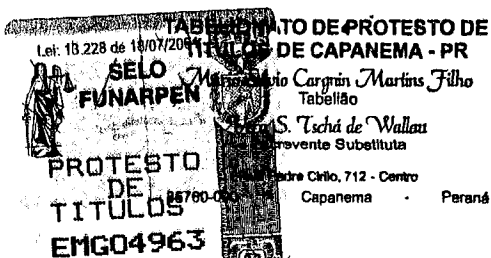
Capanema, 06 de Março de 2013.

Seane Wallau

ESCREVENTE SUBSTITUTA
Vera Salete Tschá de Wallau
Escrevente Substituta
CPF 524 419.069-04

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 14 03 2013

	VRC	R\$
Certidão	67,02	9,45
Buscas	3,00	0,42
Selo	11,42	1,61
Funarpen		
Total	81,42	11,48



Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 06 103 12013

Tabellionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO

Tabelião

Rua Padre Cirilo, 712, Centro – Capanema - PR – Fone / Fax: (46) 3552 1190 – email: protestocapanema@gmail.com
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS – 13:00 ÀS 17:00 HORAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME., empresa com sede na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza nº 860 em Capanema – Pr., inscrita no CNPJ nº 82.076.308/0001 85,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 06 de Março de 2013.

Serafina da Silva

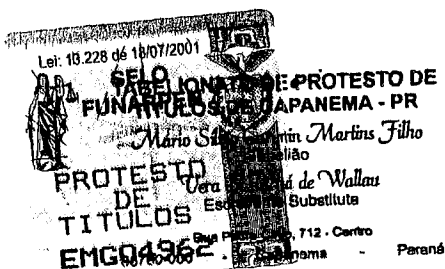
Escrevente Substituta

Vera Salete Tocká de Wallau
 Escrevente Substituta
 CPF 524.418.069-04

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

Capanema, 06/03/2013

	VRC	R\$
Certidão	67,02	9,45
Buscas	3,00	0,42
Selo	11,42	1,61
Funarpen		
Total	81,44	11,48



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

Capanema, 06/03/2013



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 82.076.308/0001-85
Certidão nº: 25238219/2013
Expedição: 13/03/2013, às 10:25:47
Validade: 08/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **82.076.308/0001-85**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Bigaton Comércio de Alimentos Ltda
 Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 860 - 85760-000 - CAPANEMA - PR

(46) 3552-1428

CNPJ: 82.076.308/0001-85

I.E.:33.500.973-83

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE - ANEXO 02

À Comissão de Licitação

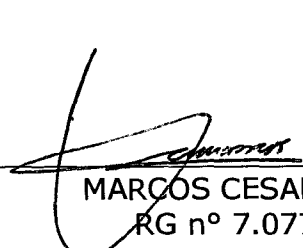


Referente: Edital de Tomada de preços nº 002/2013.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de preços, sob nº 002/2013, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28/03/2013


 MARCOS CESAR BIGATON
 RG nº 7.077.215-9

82.076.308/0001-85

BIGATON COMÉRCIO DE
 ALIMENTOS LTDA

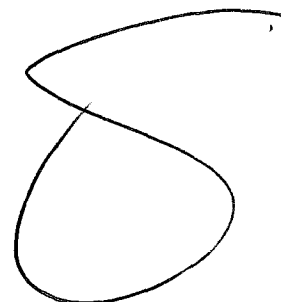
PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA S/C
 CENTRO
 85760-000 - CAPANEMA - PR

Bigaton Comércio de Alimentos Ltda

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 860 - 85760-000 - CAPANEMA - PR

(46) 3552-1428**CNPJ: 82.076.308/0001-85****I.E.:33.500.973-83****ANEXO 06 -MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO(*)****DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL****Referência:**

Prefeitura Municipal de Capanema

TOMADA DE PREÇOS nº 02/2013

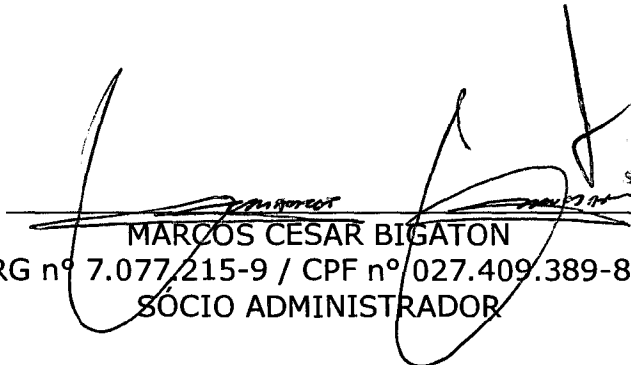
BIGATON COMÉRCIO D ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 82.076.308/0001-85, por intermédio de seu representante legal, o Sr. MARCOS CESAR BIGATON, portador do documento de identidade RG nº 7.077.215-9, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº027.409.389-85, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Capanema-PR, 28 de Março de 2013.

82.076.308/0001-85

BIGATON COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDAPEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860
CENTRO
85760-000 - CAPANEMA


MARCOS CESAR BIGATON
RG nº 7.077.215-9 / CPF nº 027.409.389-85
SÓCIO ADMINISTRADOR



Bigaton Comércio de Alimentos Ltda

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 860 - 85760-000 - CAPANEMA - PR

(46) 3552-1428**CNPJ: 82.076.308/0001-85****I.E.:33.500.973-83****ANEXO 05- DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR**

8

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 82.076.308/0001-85, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de preços nº 002/2013, realizado pelo Município de Capanema - PR.

28/03/2013

Assinatura:

Verdadeira

a Firma(s) Marcos Cesar Bigaton

Do que dou fé. Em test. da verdade.

Alto Faraday, 28/03/2013

Odete da Becher

Tabelação

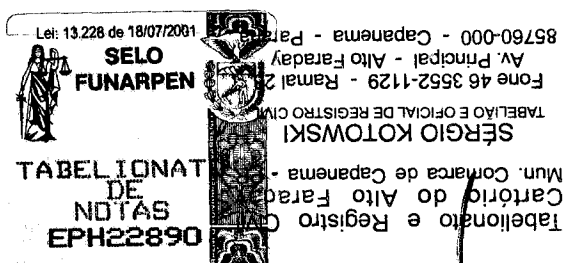
Odete Lucila Becher

Port. N.º 25.2012

MARCOS CESAR BIGATON

82.076.308/0001-85**BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860 CENTRO 85760-000 CAPANEMA



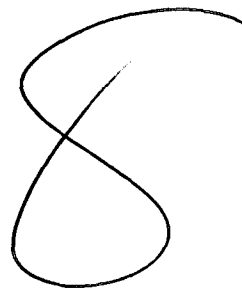
Bigaton Comércio de Alimentos Ltda

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 860 - 85760-000 - CAPANEMA - PR

(46) 3552-1428**CNPJ: 82.076.308/0001-85****I.E.:33.500.973-83**

TERMO DE RENÚNCIA - ANEXO 04

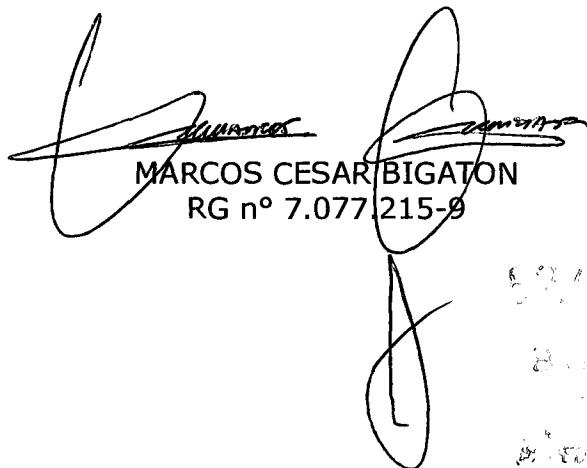
À Comissão de Licitações






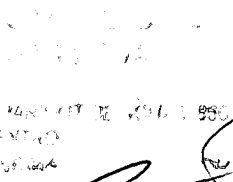
Referente: Tomada de preços nº 002/2013.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de preços, nº 002/2013, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Capanea, 28/03/2013



MARCOS CESAR BIGATON
RG nº 7.077.215-9

82.076.308/0001-85
BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860
CAPANEMA - PR

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 82.076.308/0001-85 Fornecedor: BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

E-mail: mbigaton@w mail.com.br

Endereço: AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860 SALA 01 - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax: (46) 3552 -

Celular: (46) 8801 -

Inscrição Estadual: 33500973 - 83

Contador: NADIR SAGGIN

Telefone contador: (46) 3552 -

Representante: MARCOS CESAR BIGATON

CPF: 027.409.389-85

RG: 7.077.215-9

Endereço representante: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860 - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85.76-0-0

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 907-5 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR

Conta: 7275-3

Data de abertura: 04/06/2001

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	1.000,00	CX	1,69	BELGA	1,28	1.280,00
002	ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	240,00	UN	3,97	ILHA	3,22	772,80
003	ALCOOL LIQUIDO 65%	600,00	UN	3,87		0,00	0,00
004	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	300,00	UN	2,59	APOLO	2,19	657,00
005	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	150,00	UN	12,11		0,00	0,00
006	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	250,00	UN	12,31		0,00	0,00
007	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	80,00	UN	5,27		0,00	0,00
008	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	120,00	UN	7,60		0,00	0,00
009	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	800,00	UN	4,63	MARTINS	3,29	2.632,00
010	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	120,00	UN	2,18	BRILHO ALUMINIO	1,64	196,80
011	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	100,00	PCT	2,94	SKY	2,09	209,00
012	CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	100,00	PCT	3,68		0,00	0,00
013	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	240,00	UN	2,91	SACY	2,09	501,60
014	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91	SACY	2,09	752,40
015	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	96,00	UN	2,91		0,00	0,00
016	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91	SACY	2,09	752,40
017	COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	100,00	CX	67,50	CRISTAL COPO	1,99	199,00
018	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	120,00	CX	1,24	TOPZ	0,96	115,20
019	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	600,00	UN	1,72	SORRISO	0,89	534,00
020	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	500,00	UN	3,80	SUPER CLEAN	2,48	1.240,00
021	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	250,00	UN	5,20		0,00	0,00
022	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO , EMBALAGEM COM 500 ML	2.400,00	UN	1,30	BELGA	0,82	1.968,00
023	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	2.040,00	UN	1,30		0,00	0,00
024	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	14,73	SUPER CLEAN	9,54	954,00
025	ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	200,00	UN	2,15	DESAFIO	0,59	118,00
026	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	600,00	UN	2,03	ENLACE	0,84	504,00
027	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	200,00	UN	2,31	PRATIK	1,48	296,00
028	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	120,00	UN	6,74	SANI LUX	4,39	526,80
029	ESPONJA DE AÇO INÓX	1.000,00	UN	1,62	RELUX	1,21	1.210,00
030	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	700,00	UN	1,52	LUSTRUS	1,22	854,00
031	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	1.200,00	PCT	2,06	TININDO	1,69	2.028,00
032	FOSFORO COM 200 PALITOS	200,00	UN	1,57	PARANA	1,19	238,00
033	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	100,00	PCT	15,03		0,00	0,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 82.076.308/0001-85 Fornecedor: BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

E-mail: mbigaton@wmail.com.br

Endereço: AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860 SALA 01 - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax: (46) 3552 -

Celular: (46) 8801 -

Inscrição Estadual: 33500973 - 83

Contador: NADIR SAGGIN

Telefone contador: (46) 3552 -

Representante: MARCOS CESAR BIGATON

CPF: 027.409.389-85

RG: 7.077.215-9

Endereço representante: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860 - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85.76-0-0

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 907-5 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR

Conta: 7275-3

Data de abertura: 04/06/2001

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
034	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	3,64		0,00	0,00
035	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	200,00	PCT	1,35	RELUX	0,56	112,00
036	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	600,00	PCT	0,68	DIPLOMATA	0,48	288,00
037	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	120,00	UN	3,16	CRICKET	2,25	270,00
038	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	200,00	UN	1,99	TURMA BABY	1,49	298,00
039	LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	100,00	UN	5,93	DIABO VERDE	3,79	379,00
040	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	200,00	UN	2,18	MAGIC BRIL	1,74	348,00
041	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	300,00	UN	4,78	VEJA	2,69	807,00
042	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	250,00	UN	0,98	CARBO RUNDUM	0,65	162,50
043	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	120,00	UN	2,81	DESTAC	2,50	300,00
044	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	400,00	UN	3,79	IDEATEX	2,15	860,00
045	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	300,00	UN	3,79	IDEATEX	2,15	645,00
046	LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	300,00	UN	3,79	IDEATEX	2,15	645,00
047	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	360,00	UN	6,97	GLAID	5,12	1.843,20
048	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	120,00	UN	4,30	KING	3,98	477,60
049	PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	300,00	UN	0,71	PARANA	0,48	144,00
050	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	1,71	NATURAL	1,49	372,50
051	PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	1,79		0,00	0,00
052	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	500,00	UN	6,87	PRATIC	4,29	2.145,00
053	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	800,00	UN	3,59	ARTE PANO	1,95	1.560,00
054	PANO MULTUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	80,00	UN	8,86		0,00	0,00
055	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4	300,00	PCT	54,72	KARINO	41,44	12.432,00
056	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	500,00	UN	1,02	SEMI BRILL	0,62	310,00
057	PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	150,00	UN	11,73	EVEREDY	8,19	1.228,50
058	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	100,00	UN	8,91	EVEREDY	7,29	729,00

Município de Capanema
Tomada de preços 2/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 82.076.308/0001-85 Fornecedor: BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
Endereço: AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860 SALA 01 - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000
Inscrição Estadual: 33500973 - 83 Contador: NADIR SAGGIN

E-mail: mbigaton@w mail.com.br

Telefone: (46) 3552 - Fax: (46) 3552 - Celular: (46) 8801 -
Telefone contador: (46) 3552 -

Representante: MARCOS CESAR BIGATON CPF: 027.409.389-85 RG: 7.077.215-9

Endereço representante: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860 - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85.76-0-0

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 907-5 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR

Conta: 7275-3

Data de abertura: 04/06/2001

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
059	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	100,00	UN	9,01	KODAK	4,86	486,00
060	PILHA MÉDIA C	200,00	UN	2,03	EVEREDY	1,24	248,00
061	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	400,00	UN	7,25		0,00	0,00
062	RODO DE BORRACHA 70 CM	100,00	UN	17,98	DESAFIO	5,46	546,00
063	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	200,00	UN	6,73	DESAFIO	3,38	676,00
064	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	200,00	UN	9,40	DESAFIO	4,29	858,00
065	RODO DE BORRACHA COM 90CM	100,00	UN	23,35	DESAFIO	6,99	699,00
066	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	200,00	UN	5,65	DESAFIO	4,79	958,00
067	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	300,00	UN	8,63	DESAFIO	6,10	1.830,00
068	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	300,00	PCT	4,58	FONTANA	2,69	807,00
069	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS	1.000,00	UN	1,71		0,00	0,00
070	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	1.500,00	UN	4,73	CLIP	2,86	4.290,00
071	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	36,59		0,00	0,00
072	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	33,26		0,00	0,00
073	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	1.020,00	UN	0,93	NIPS	0,55	561,00
074	SACO DE LIXO DE 100 LITROS , EMBALAGEM COM 25 UN	800,00	ROLO	6,63	ORLEPLAST	6,59	5.272,00
075	SACO DE LIXO DE 15 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	200,00	ROLO	6,29	ORLEPLAST	5,59	1.118,00
076	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	1.000,00	ROLO	6,29	ORLEPLAST	5,59	5.590,00
077	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	800,00	ROLO	6,63	ORLEPLAST	6,59	5.272,00
078	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	10,00	PCT	88,50		0,00	0,00
079	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	33,17		0,00	0,00
080	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	48,93		0,00	0,00
081	SACO PARA FREEZER 5 KG	100,00	ROLO	3,80	MEGA	2,79	279,00
082	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	360,00	UN	3,22	RADIUM	2,10	756,00
083	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	360,00	UN	3,94	RADIUM	2,99	1.076,40
084	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	40,00	KG	9,93	SODA DEZ	4,99	199,60
085	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	300,00	UN	16,98	FLEXAN	14,75	4.425,00
086	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	300,00	UN	9,64		0,00	0,00
087	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	3.000,00	PCT	8,52	DIPLOMATA	7,89	23.670,00
088	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHAS DE20X22CM	300,00	PCT	2,61		0,00	0,00
089	VASOURA DE PÊLO	60,00	UN	8,91	DESAFIO	8,60	516,00

Município de Capanema
Tomada de preços 2/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

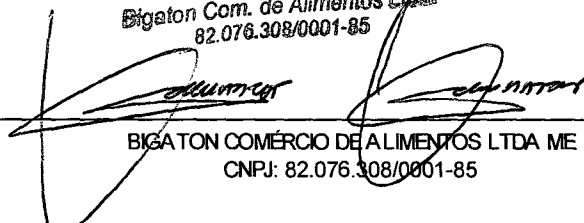
CNPJ: 82.076.308/0001-85 Fornecedor: BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME E-mail: mbigaton@w mail.com.br
Endereço: AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860 SALA 01 - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000 Telefone: (46) 3552 - Fax: (46) 3552 - Celular: (46) 8801 -
Inscrição Estadual: 33500973 - 83 Contador: NADIR SAGGIN Telefone contador: (46) 3552 -
Representante: MARCOS CESAR BIGATON CPF: 027.409.389-85 RG: 7.077.215-9
Endereço representante: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860 - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85.76-0-0 Telefone representante:
E-mail representante:
Banco: 1 - BB Agência: 907-5 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR Conta: 7275-3 Data de abertura: 04/06/2001

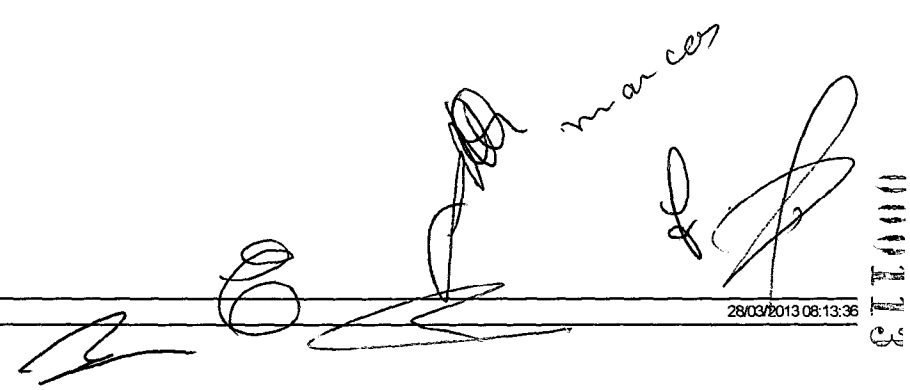
Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
090	VASOURA PLASTICA	120,00	UN	6,96	DESAFIO	2,86	343,20

PREÇO TOTAL DO LOTE: 105.371,50

TOTAL DA PROPOSTA: 105.371,50

Bigaton Com. de Alimentos Ltda.
82.076.308/0001-85

BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 82.076.308/0001-85


marcos

LAGEMANN E CIA LTDA CONTRATO SOCIAL



1. LORENO LAGEMANN, brasileiro, natural de Aroio do Meio-RS, casado sob regime de Comunhão Universal de bens, nascido em 16/06/1975, comerciante, portador da cédula de Identidade sob nº13R/463.859 SSP/SC e CPF-sob o nº 026.834.749-20 residente e domiciliado nesta cidade de Capanema-PR, sito à Rua Otávio Kischner, s/nº, bairro São José Operário, CEP 85760-000.
2. CLEITON CESAR LAGEMANN, brasileiro, natural de Capanema - PR, casado sob regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em 12/09/1976, comerciante, portador da Cédula de Identidade sob nº 6.730.865-4 SSP/PR e CPF-sob o nº 017.746.779-70, residente e domiciliado nesta cidade de Capanema-PR, sito à Rua Oiapós, nº667, bairro São José Operário, CEP 85760-000.
3. LUIZ CARLOS LAGEMANN, brasileiro, natural de Capanema-PR, solteiro, nascido em 28/07/1973, comerciante, portador da cédula de Identidade sob nº 4.978.228-4 SSP/PR, e CPF sob nº 169.474.228-84, residente e domiciliado nesta cidade de Capanema-PR, sito à Rua Oiapós nº667, bairro São José Operário, CEP 85760-000.
4. MARCOS ROBERTO LAGEMANN, brasileiro, natural de Capanema-PR, solteiro, nascido em 21/11/1981, comerciante, portador da cédula de identidade sob nº7.909.146-4 SS/PR, e CPF sob nº007.404.379-09, residente e domiciliado nesta cidade de Capanema-PR, cito à Rua Oiapós, nº667, bairro São José Operário, CPE 85760-000, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial LAGEMANN E CIA LTDA, e terá sede e domicílio na cidade de Capanema - PR, sito à Rua. Oiapós nº699, bairro São José Operário, CEP 85760-000.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social será R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL R\$
LORENO LAGEMANN	25	25.000	25.000,00
CLEITON CESAR LAGEMANN	25	25.000	25.000,00
LUIZ CARLOS LAGEMANN	25	25.000	25.000,00
MARCOS ROBERTO LAGEMANN	25	25.000	25.000,00
TOTAL	100	100.000	100.000,00


CLAUSULA TERCEIRA: O Objeto será Comércio Varejista de Mercadorias em Geral - Supermercado, Comércio Varejista de Gás, e Comércio Varejista de Confeções.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades em 20/07/2007 seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio LUIZ CARLOS LAGEMANN, individualmente, com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização das outras sócias.


 Prefeitura Municipal de Capanema
 Certifico que este documento é cópia fiel
 do original.
 Capanema, 27/03/2007

LAGEMANN E CIA LTDA
CONTRATO SOCIAL



CLAUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividade com os herdeiros, sucessores e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Capanema-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias.

Capanema-PR, 01 de agosto de 2007.

Loreno Lagemann
LORENO LAGEMANN
Sócio

Luiz Carlos Lagemann
LUIZ CARLOS LAGEMANN
Sócio - Administrador

Marcos Roberto Lagemann
MARCOS ROBERTO LAGEMANN
Sócio

Cleiton Lagemann
CLEITON LAGEMANN
Sócio



marcelo
Prefeitura Municipal de Capanema.
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 27/07/2013



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

001116

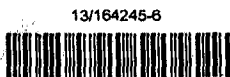
CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

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

Nome Empresarial LAGEMANN & CIA LTDA -ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0599508-3	CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 13/08/2007	Data de Início de Atividade 13/08/2007
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA OIAPOS, 699, SAO JOSE OPERARIO, CAPANEMA, PR, 85.760-000			
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL , SUPERMERCADO , COMERCIO VAREJISTA DE GAS, E COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES;			
Capital: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)			
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
Nome/CPF ou GNPJ	Participação no capital (R\$)	Espécie de Sócio	Administrador
LORENO LAGEMANN 026.834.749-20	25.000,00	SOCIO	XXXXXXXXXX
CLEITON CESAR LAGEMANN 017.746.779-70	25.000,00	SOCIO	XXXXXXXXXX
LUIZ CARLOS LAGEMANN 169.474.228-84	25.000,00	SOCIO	Administrador XXXXXXXXXX
MARCOS ROBERTO LAGEMANN 007.404.379-09	25.000,00	SOCIO	XXXXXXXXXX
Último Arquivamento		Situação	
Data: 13/08/2007	Número: 20073325287	REGISTRO ATIVO	
Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		Status	
Evento (s):		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

CAPANEMA - PR, 15 de março de 2013



Sevilla

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Prefeitura Municipal de Capanema
 Certifico que este documento é cópia fiel do original.
 Capanema, 27/03/2013

Carla E.F. Lucatelli
Carla E.F. Lucatelli
 RG.: 3.463.294-4 / PR

marcos

[Handwritten signature]



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.990.227/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/08/2007
NOME EMPRESARIAL LAGEMANN E CIA LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADO SO JOSE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R OIAPOS	NÚMERO 699	COMPLEMENTO	
CEP 85.760-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE OPERARIO	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/08/2007		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **26/03/2013** às **16:51:56** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000272013-14021227
Nome: LAGEMANN E CIA LTDA - ME
CNPJ: 08.990.227/0001-33

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 15/03/2013.
Válida até 11/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

000119

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08990227/0001-33, 08990227/0001-33
Razão Social: LAGEMANN E CIA LTDA
Nome Fantasia: MERCADO SAO JOSE
Endereço: RUA OIAPOS 699 / S J OPERARIO / CAPANEMA / PR /
85760-000

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

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

Validade: 15/03/2013 a 13/04/2013

Certificação Número: 2013031515583731175620

Informação obtida em 15/03/2013, às 15:58:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 26/05/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

NEGATIVA Nº: 5809/2013

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMH282QE5MC44Z2QAE

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: LAGEMANN & CIA LTDA

Inscrição Municipal	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
28851	08.990.227/0001-33	90412762 - 04	0077

ENDEREÇO

RUA OIAPÓS, 699 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Certidão emitida no dia Capanema, 27 de Março de 2013.
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE5MC44Z2QAE



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 10191098-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **08.990.227/0001-33**

Nome: **LAGEMANN E CIA LTDA**

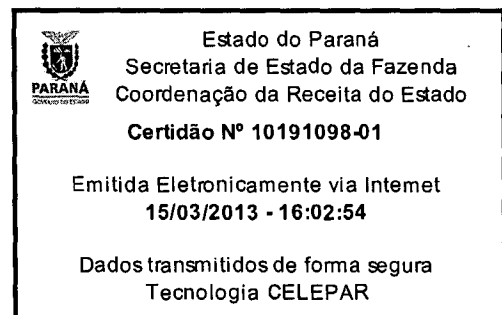
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

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

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 13/07/2013 - Fornecimento Gratuito



Handwritten signatures and initials, including the name 'marcos'.

000000



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

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

Nome: **LAGEMANN E CIA LTDA - ME**
CNPJ: **08.990.227/0001-33**

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

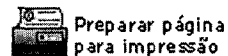
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 01:14:44 do dia 04/03/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2013.

Código de controle da certidão: **0FFC.0B66.7992.904C**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

000123

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
VITOR HUGO PAGNO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

LAGEMANN E CIA LTDA.

CNPJ 08.990.227/0001-33, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 14 de Março de 2013

Dirce Stevens Faccio
DIRCE STEVENS FACCIO



PODER JUDICIÁRIO
Juízo de Direito da Comarca de
Capanema - Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1212
Cartório do Contador, Distribuidor, Partidor,
Depositário Público e Avaliador Judicial
CNPJ 01.259.161/0001-67
Dirce Stevens Faccio - Titular

R *Pa* *f*
Pretatura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 27, 03/2013

Custas = R\$ 21,87
Página 0001/0001

Obs: Cfe. Lei nº 13.228 de 18/07/2001 - PR, criando o Selo para cada ato, é ilegal a extração de

Tabelionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO

Tabelião

Rua Padre Cirilo, 712, Centro – Capanema - PR – Fone / Fax: (46) 3552 1190 – email: protestocapanema@gmail.com
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS – 13:00 ÀS 17:00 HORAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **LAGEMANN E CIA LTDA., empresa situada na Rua Oiapós nº 699, Bairro São José Operário - Capanema – PR., inscrita no CNPJ sob nº 08.990.227/0001 33,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 15 de Março de 2013.

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO
 TABELIÃO



	VRC	R\$
Certidão	67,02	9,45
Buscas	3,00	0,42
Selo	11,42	1,61
Funarpen		
Total	81,42	11,48

Prefeitura Municipal de Capanema
 Certifico que este documento é cópia fiel
 do original.
 Capanema, 27 de Março de 2013

[Handwritten signatures]
 mer cen

Tabellionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO

Tabellião

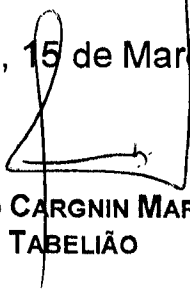
Rua Padre Cirilo, 712, Centro - Capanema - PR - Fone / Fax: (46) 3552 1190 - email: protestocapanema@gmail.com
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS - 13:00 ÀS 17:00 HORAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **LUIZ CARLOS LAGEMANN, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Oiapós nº 667, Bairro São José Operário - Capanema - PR, Cédula de Identidade RG nº 4.978.228-4-PR., CPF nº 169.474.228 84,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 15 de Março de 2013.



MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO
TABELIÃO

	VRC	R\$
Certidão	67,02	9,45
Buscas	3,00	0,42
Selo	11,42	1,61
Funarpen		
Total	81,42	11,48



Prefeitura Municipal de Capanema,
 Certifico que este documento é cópia fiel
 do original.
 Capanema, 27/03/2013

marcos

Tabelionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR**MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO**

Tabelião

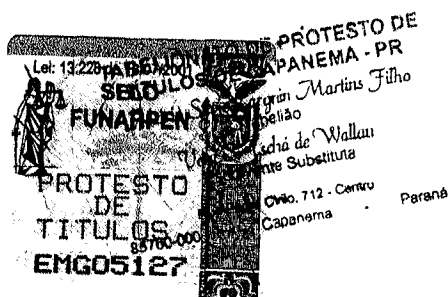
Rua Padre Cirilo, 712, Centro – Capanema - PR – Fone / Fax: (46) 3552 1190 – email: protestocapanema@gmail.com
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS – 13:00 ÀS 17:00 HORAS**CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO**

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **CLEITON CESAR LAGEMANN, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Oiapós nº 667, Bairro São José Operário - Capanema - PR, Cédula de Identidade RG nº 6.730.865-4-PR., CPF nº 017.746.779 70,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 15 de Março de 2013.

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO
TABELIÃO



	VRC	R\$
Certidão	67,02	9,45
Buscas	3,00	0,42
Selo	11,42	1,61
Funarpen		
Total	81,42	11,48

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 27, 03, 2013

marcos

Tabelionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO
Tabelião

Rua Padre Cirilo, 712, Centro – Capanema - PR – Fone / Fax: (46) 3552 1190 – email: protestocapanema@gmail.com
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS – 13:00 ÀS 17:00 HORAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que LORENO LAGEMANN, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Otávio Kischner s/n, Bairro São José Operário - Capanema – PR, Cédula de Identidade RG nº 13R/463.859-SC., CPF nº 026.834.749 20, tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 15 de Março de 2013.

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO
TABELIÃO



	VRC	R\$
Certidão	67,02	9,45
Buscas	3,00	0,42
Selo	11,42	1,61
Funarpen		
Total	81,42	11,48

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 27/03/2013

(Handwritten signatures and initials)

manca

Tabellionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO

Tabellião

Rua Padre Cirilo, 712, Centro – Capanema - PR – Fone / Fax: (46) 3552 1190 – email: protestocapanema@gmail.com
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS – 13:00 ÀS 17:00 HORAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **MARCOS ROBERTO LAGEMANN, brasileiro, empresário, solteiro, residente e domiciliado na Rua Oiapós nº 667, Bairro São José Operário - Capanema – PR, Cédula de Identidade RG nº 7.909.146-4-PR., CPF nº 007.404.379 09,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 15 de Março de 2013.

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO
 TABELIÃO



	VRC	R\$
Certidão	67,02	9,45
Buscas	3,00	0,42
Selo	11,42	1,61
Funarpen		
Total	81,42	11,48

Prefeitura Municipal de Capanema
 Certifico que este documento é cópia fiel do original.
 Capanema, 27/03/2013

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAGEMANN E CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.990.227/0001-33
Certidão n°: 25626191/2013
Expedição: 15/03/2013, às 16:04:55
Validade: 10/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAGEMANN E CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.990.227/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

LICENÇA SANITÁRIA					Lei Municipal nº456/91
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</p>			<p>Licenciamento</p> 		
Ramo de Atividade			Exercício		
MERCADO SÃO JOSÉ			2013		
CNPJ/CPF	Alvara Municipal	Insc. Municipal	Código Atividade	Lic. Sanitária	Data da Avaliação
08.990.227/0001-33	077/2007	02885-1	47.11-3-02	Nº 033/2013	18/03/2013
CONTRIBUINTE					Responsável Pela Avaliação
<p>RAZÃO SOCIAL: LAGEMANN & CIA LTDA</p> <p>ENDEREÇO: RUA OIAPÓS, 699 SÃO JOSÉ OPERARIO CAPANEMA - PR</p>					<p>Secretaria Mun. de Saúde Alexandre Machado Pinto Méd. Vet. CRMV 5143 Decreto nº 5436/2012 Chefe da VISA/ Capanema - PR</p>
REPRESENTANTE LEGAL					Responsável pela VISA
<p>NOME: LUIZ CARLOS LAGEMANN</p> <p>CPF: 169.474.228-84</p>					<p>Secretaria Mun. de Saúde Alexandre Machado Pinto Méd. Vet. CRMV 5143 Decreto nº 5436/2012 Chefe da VISA/ Capanema - PR</p>
OBSERVAÇÕES					RECLAMAÇÕES
<p>ATIVIDADE PRINCIPAL: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – SUPERMERCADOS.</p> <p>ATIVIDADE SECUNDARIA: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.</p>					3552-1431
Validade: 31/12/2013					
A afixação desta licença em local visível ao consumidor / usuário é obrigatória.					

Prefeitura Municipal de Capanema
 Certifico que este documento é cópia fiel
 do original.
 Capanema, 27/03/2013

marcon

LAGEMANN E CIA LTDA

CNPJ: 08.990.227/0001-33

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE - ANEXO 02

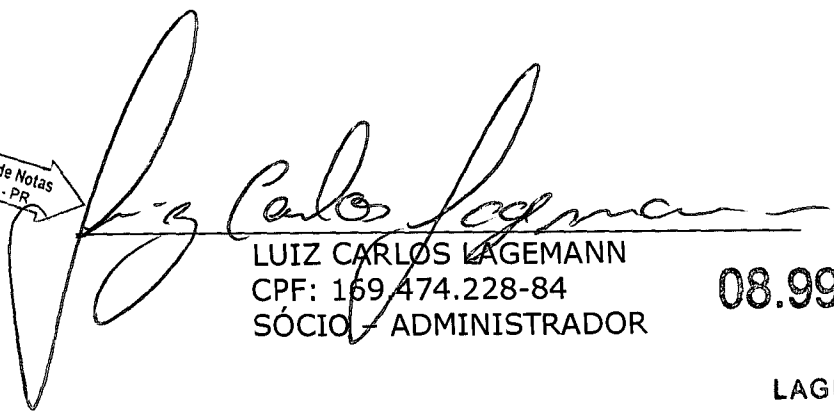
À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de preços nº 002/2013.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de preços, sob nº 002/2013, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 27/03/2013


LUIZ CARLOS LAGEMANN
CPF: 169.474.228-84
SÓCIO - ADMINISTRADOR

08.990.227/0001-33

LAGEMANN E CIA LTDA

SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA
Adelar Miguel Pezzini
Agente delegado designado
Rua Alagoas nº 1332, Capanema - Pr - CEP 85760-000 - cartoriopezzini@hotmail.com (46) 3552-3710

Reconheço semelhança a assinatura indicada de LUIZ CARLOS LAGEMANN, 0001-PGH9UCPY-572462-10, do que dou fé. Capanema-PR 27 de março de 2013.
Hora: 14:26:00

Pezzi da Verdade.

Adelar Miguel Pezzini - Tabelião
Custas: R\$1,06 (VRC 21,70) e Selo: R\$0,47

Rua Oiapos, 699 - São José Operário
85760-000 - Capanema - Paraná

SELO FUNARPEN
TABELIONAT DE NOTAS EPT76156

LEI: 13.226 DE 12/07/2001
Pezzi Designado
1332
PR



 marcos

LAGEMANN E CIA LTDA
CNPJ: 08.990.227/0001-33

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO
EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:

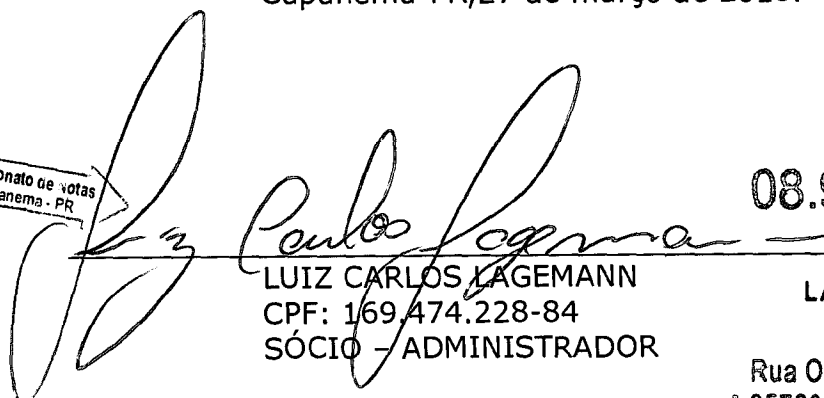
Prefeitura Municipal de Capanema

TOMADA DE PREÇOS nº 002/2013

A empresa LAGEMANN E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 08.990.227/0001-33, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) LUIZ CARLOS LAGEMANN, portador(a) do documento de identidade RG nº 4.978.228-4, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 169.474.228-84, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Capanema-PR, 27 de março de 2013.


 Tabelionato de notas
 Capanema - PR

08.990.227/0001-33

LUIZ CARLOS LAGEMANN
 CPF: 169.474.228-84
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

LAGEMANN E CIA LTDA

Rua Olapos, 699 - São José Operário
 85760-000 - Capanema - Paraná

SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA
Adelar Miguel Pezzini
 Agente delegado designado
 Rua Alagoas nº 1332, Capanema - Pr - CEP 85760-000 - cartoriopezzini@hotmail.com ☎ (46) 3552-3710

Reconheço semelhança a assinatura indicada de LUIZ CARLOS LAGEMANN, 0001-F1EELAX59-S7247F-11, do que dou fé. Capanema-PR 27 de março de 2013.
 Hora: 14:35:37

da Verdade

Adelar Miguel Pezzini - Tabelião
 Custas: R\$3,06 (MRC 21,70) e Selo: R\$0,47

Lei: 13.228 de 18/07/2001

SELO
 FUNARPEN

TABELIONAT
 DE
 NOTAS
 59726160

LAGEMANN E CIA LTDA
CNPJ: 08.990.227/0001-33

**ANEXO 05- DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
 PEQUENO PORTE
 À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR**

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa LAGEMANN E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.990.227/0001-33 é microempresa, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de preços nº 002/2013, realizado pelo Município de Capanema - PR.

27/03/2013

Tabionato de Notas
Capanema - PR

Luiz Carlos Lagemann

08.990.227/0001-33

LUIZ CARLOS LAGEMANN
 CPF: 169.474.228-84
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

LAGEMANN E CIA LTDA

Rua Oiapos, 699 - São José Operário
 85760-000 - Capanema - Paraná

SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA
 Adelar Miguel Pezzini
 Agente Delegado Designado

Rua Atagoas nº 1332, Capanema - Pr - CEP 85760-000 - cartoriopezzini@hotmail.com ☎ (46) 3552-3710

Reconheço semelhança a assinatura indicada de LUIZ CARLOS LAGEMANN, 0001-F1EELAX4Z-872475-11, do que dou fé. Capanema-PR 27 de março de 2013.
 Hora: 14:38:33

Luiz Carlos Lagemann

da Verdade

Adelar Miguel Pezzini - Tabalião

Custas: R\$8,06 (VRC 21,70) e Selo: R\$0,47

Lei: 13.228 de 18/07/2001

SELO
FUNARPEN

TABELIONAT
DE
NOTAS
EPT76159

LAGEMANN E CIA LTDA
CNPJ: 08.990.227/0001-33

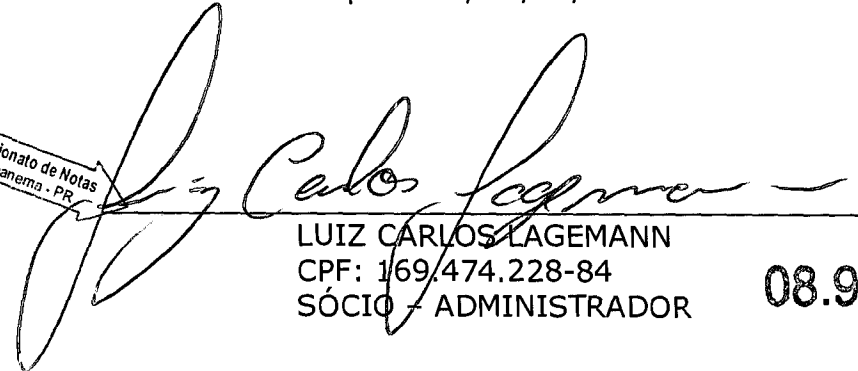
TERMO DE RENÚNCIA - ANEXO 04

À Comissão de Licitações

Referente: Tomada de preços nº 002/2013.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de preços, nº 002/2013, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Capanema, 27/03/2013


Tabelionato de Notas
Capanema - PR

LUIZ CARLOS LAGEMANN
CPF: 169.474.228-84
SÓCIO - ADMINISTRADOR

08.990.227/0001-33

LAGEMANN E CIA LTDA

SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA
Adelar Miguel Pezzini
Agente delegado designado
Rua Alagoas nº 1332, Capanema - Pr - CEP 85760-000 - cartoriopezzini@hotmail.com (46) 3552-3710

Rua Diapos, 699 - São José Operário
85760-000 - Capanema - Paraná

Reconhecimento semelhança a assinatura indicada de LUIZ CARLOS LAGEMANN, 0001-68868468-572476-79 do que dou fé. Capanema-PR 27 de março de 2013.
Hora: 16:35:25

da Verdade.

Adelar Miguel Pezzini - Tabelião
Custas: R\$3,06 (VRC 21,70) e Selo: R\$0,47

SELO FUNARFEN
TABELIONAT DE NOTAS
EPT76158

LEI: 13.228 de 18/07/2001

TABELIONATO DE NOTAS DE CAPANEMA - PR - VINCULADO

Adelar Miguel Pezzini - Agente Delegado Designado
Rua Alagoas, 1332 - Centro
CAPANEMA - PR


marca

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.990.227/0001-33 Fornecedor: LAGEMANN & CIA LTDA

E-mail:

Endereço: RUA OIAPÓS 699 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax: (46) 3552 -

Celular:

Inscrição Estadual: 90412762 - 04

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: (46) 3552 -

Representante:

CPF: . . . -

RG:

Endereço representante: CEP -

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 907-5 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR

Conta: 20134-0

Data de abertura: 05/05/2009

Lote: 001		Lote: 001							
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total		
001	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	1.000,00	CX	1,69	BRILMAX	0,97	970,00		
002	ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	240,00	UN	3,97		0,00	0,00		
003	ALCOOL LIQUIDO 65%	600,00	UN	3,87		0,00	0,00		
004	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	300,00	UN	2,59	TOPZ	2,26	678,00		
005	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	150,00	UN	12,11		0,00	0,00		
006	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	250,00	UN	12,31	TRATO	7,08	1.770,00		
007	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	80,00	UN	5,27			0,00		
008	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	120,00	UN	7,60		0,00	0,00		
009	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	800,00	UN	4,63	FLABON	3,12	2.496,00		
010	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	120,00	UN	2,18	SACY	1,48	177,60		
011	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	100,00	PCT	2,94		0,00	0,00		
012	CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	100,00	PCT	3,68		0,00	0,00		
013	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	240,00	UN	2,91	SACY	2,13	511,20		
014	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91	SACY	2,13	766,80		
015	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	96,00	UN	2,91	SACY	2,80	268,80		
016	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91	SACY	2,13	766,80		
017	COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	100,00	CX	67,50	COPOSUL	55,52	5.552,00		
018	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	120,00	CX	1,24	USE-IT	0,77	92,40		
019	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	600,00	UN	1,72		0,00	0,00		
020	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	500,00	UN	3,80	ALPES	2,42	1.210,00		
021	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	250,00	UN	5,20		0,00	0,00		
022	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, EMBALAGEM COM 500 ML	2.400,00	UN	1,30	LILY	0,68	1.632,00		
023	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	2.040,00	UN	1,30	LILY	0,68	1.387,20		
024	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	14,73	SACY	14,00	1.400,00		
025	ESCOVA DE ROUPA MULTUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	200,00	UN	2,15	DESAFIO	1,14	228,00		
026	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	600,00	UN	2,03	ENLACE	0,80	480,00		
027	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	200,00	UN	2,31	UNIÃO	1,25	250,00		
028	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	120,00	UN	6,74	SANILUX	4,50	540,00		
029	ESPONJA DE AÇO INÓX	1.000,00	UN	1,62	BRILHINOX	1,14	1.140,00		
030	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	700,00	UN	1,52	MAGIC BRIL	0,77	539,00		
031	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	1.200,00	PCT	2,06	ESFREBOM	1,70	2.040,00		
032	FOSFORO COM 200 PALITOS	200,00	UN	1,57	PARANA	1,24	248,00		
033	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	100,00	PCT	15,03	CREMER	10,98	1.098,00		

Município de Capanema
Tomada de preços 2/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.990.227/0001-33 Fornecedor : LAGEMANN & CIA LTDA

Endereço : RUA OIAPÓS 699 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Inscrição Estadual: 90412762 - 04

Contador: ELDO BLUME

E-mail:

Telefone: (46) 3552 -

Fax: (46) 3552 -

Celular:

Telefone contador: (46) 3552 -

Representante:

CPF: . . .

RG:

Endereço representante: CEP -

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 907-5 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR

Conta: 20134-0

Data de abertura: 05/05/2009

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
034	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	3,64		0,00	0,00
035	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	200,00	PCT	1,35	BOTH	0,54	108,00
036	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	600,00	PCT	0,68	NOBRE	0,37	222,00
037	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	120,00	UN	3,16	BIC	2,74	328,80
038	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	200,00	UN	1,99	TURMA ANGINHOS	1,56	312,00
039	LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	100,00	UN	5,93	DIABO VERDE	3,98	398,00
040	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	200,00	UN	2,18	MAGIC BRIL	1,66	332,00
041	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	300,00	UN	4,78	ALPES	1,12	336,00
042	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	250,00	UN	0,98	NORTON	0,68	170,00
043	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	120,00	UN	2,81	FACILLE	2,37	284,40
044	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	400,00	UN	3,79		0,00	0,00
045	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	300,00	UN	3,79		0,00	0,00
046	LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	300,00	UN	3,79		0,00	0,00
047	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	360,00	UN	6,97	GLADE	5,59	2.012,40
048	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	120,00	UN	4,30	PEROBA	4,17	500,40
049	PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	300,00	UN	0,71	AUREA	0,47	141,00
050	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	1,71		0,00	0,00
051	PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	1,79		0,00	0,00
052	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	500,00	UN	6,87	ALKLIN	4,23	2.115,00
053	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	800,00	UN	3,59	ALKLIN	2,39	1.912,00
054	PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	80,00	UN	8,86	FACILLE	2,82	225,60
055	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4	300,00	PCT	54,72	YPOA	33,00	9.900,00
056	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	500,00	UN	1,02	DESAFLOR	0,84	420,00
057	PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	150,00	UN	11,73		0,00	0,00
058	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	100,00	UN	8,91		0,00	0,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.990.227/0001-33

Fornecedor : LAGEMANN & CIA LTDA

E-mail:

Endereço : RUA OIAPÓS 699 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax: (46) 3552 -

Celular:

Inscrição Estadual: 90412762 - 04

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: (46) 3552 -

Representante:

CPF: . . . -

RG:

Endereço representante: CEP-

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 907-5 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR

Conta: 20134-0

Data de abertura: 05/05/2009

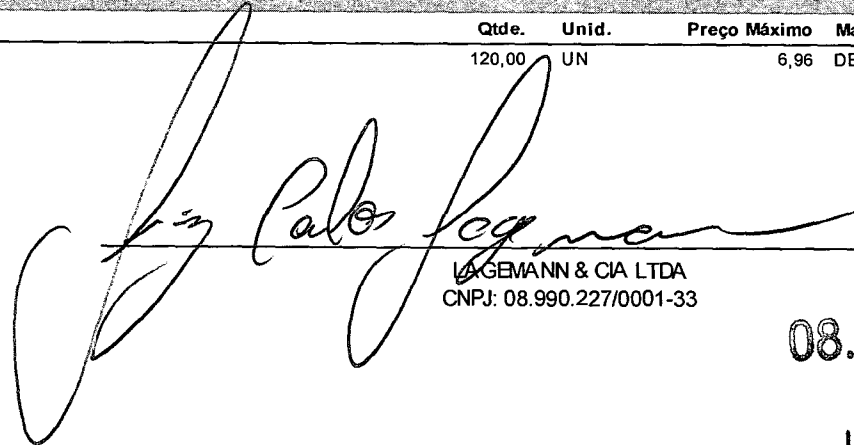
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
059	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	100,00	UN	9,01		0,00	0,00
060	PILHA MÉDIA C	200,00	UN	2,03		0,00	0,00
061	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	400,00	UN	7,25	LUZVEL	5,59	2.236,00
062	RODO DE BORRACHA 70 CM	100,00	UN	17,98	UNIÃO	8,63	863,00
063	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	200,00	UN	6,73	DESAFIO	3,30	660,00
064	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	200,00	UN	9,40	UNIÃO	4,45	890,00
065	RODO DE BORRACHA COM 90CM	100,00	UN	23,35	UNIÃO	11,43	1.143,00
066	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	200,00	UN	5,65	DESAFIO	3,62	724,00
067	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	300,00	UN	8,63	DESAFIO	5,00	1.500,00
068	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	300,00	PCT	4,58	BARRA NOVA	2,37	711,00
069	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS	1.000,00	UN	1,71	MARILUX	1,70	1.700,00
070	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	1.500,00	UN	4,73	KLIP	2,79	4.185,00
071	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	36,59		0,00	0,00
072	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	33,26		0,00	0,00
073	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	1.020,00	UN	0,93	LILY	0,54	550,80
074	SACO DE LIXO DE 100 LITROS , EMBALAGEM COM 25 UN	800,00	ROLO	6,63	FORTELIXO	6,63	5.304,00
075	SACO DE LIXO DE 15 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	200,00	ROLO	6,29	FORTELIXO	4,90	980,00
076	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	1.000,00	ROLO	6,29	FORTELIXO	4,90	4.900,00
077	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	800,00	ROLO	6,63	FORTELIXO	6,63	5.304,00
078	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	10,00	PCT	88,50		0,00	0,00
079	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	33,17		0,00	0,00
080	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	48,93		0,00	0,00
081	SACO PARA FREEZER 5 KG	100,00	ROLO	3,80	MEGA	2,56	256,00
082	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	360,00	UN	3,22	SANY BRIL	1,10	396,00
083	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	360,00	UN	3,94	SANY BRIL	1,56	561,60
084	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	40,00	KG	9,93	DEZ	5,29	211,60
085	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	300,00	UN	16,98	MARCOTEX	7,90	2.370,00
086	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	300,00	UN	9,64	MARCOTEX	3,39	1.017,00
087	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	3.000,00	PCT	8,52	DAELLE	6,95	20.850,00
088	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHAS DE20X22CM	300,00	PCT	2,61	CLARYS	2,37	711,00
089	VASOURA DE PÉLO	60,00	UN	8,91	DESAFIO	4,23	253,80

Município de Capanema
Tomada de preços 2/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 08.990.227/0001-33 Fornecedor : LAGEMANN & CIA LTDA
Endereço : RUA OIAPÓS 699 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO - Capanema/PR - CEP 85760-000 E-mail:
Inscrição Estadual: 90412762 - 04 Contador: ELDO BLUME Telefone: (46) 3552 - Fax: (46) 3552 - Celular:
Representante: CPF: RG: Telefone contador: (46) 3552 -
Endereço representante: CEP- Telefone representante:
E-mail representante:
Banco: 1 - BB Agência: 907-5 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR Conta: 20134-0 Data de abertura: 05/05/2009

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
090	VASOURA PLASTICA	120,00	UN	6,96	DESAFIO	3,36	403,20
PREÇO TOTAL DO LOTE :							104.640,40
TOTAL DA PROPOSTA :							104.640,40

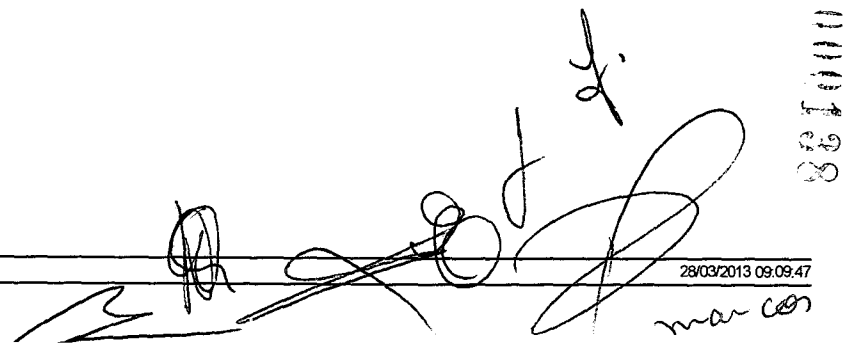


LAGEMANN & CIA LTDA
CNPJ: 08.990.227/0001-33

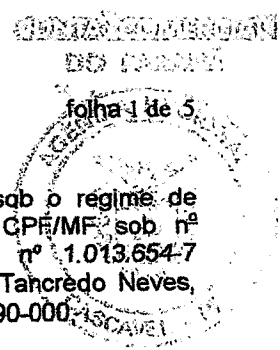
08.990.227/0001-33

LAGEMANN E CIA LTDA

Rua Oiapos, 699 - São José Operário
85760-000 - Capanema - Paraná



**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA
CNPJ/MF N.º 09.282.010/0001-31
NIRE 412.0609437-3**



Os abaixo identificados e qualificados:

- 1) **CLAUDIR VITORIO DE MENECH**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, agropecuarista, inscrito no CPF/MF sob nº 211.718.079-53, portador da carteira de identidade RG nº 1.013.654-7 SESP/PR, residente e domiciliado na Avenida Presidente Tancredo Neves, 165, casa, Centro, Capitão Leônidas Marques-PR, CEP: 85.790-000;
- 2) **VALMOR DEMENECH**, brasileiro, solteiro, nascido em 12/11/1961, comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº 483.370.809-49, portador da carteira de identidade RG nº 3.346.243-3 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Tupinambás, 827, casa, Centro, Capanema-PR, CEP: 85.760-000 e
- 3) **MARIA APARECIDA DALL PIZZOLO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, inscrita no CPF/MF sob nº 431.893.779-87, portadora da carteira de identidade RG nº 3.231.787-1/SESP-PR, residente e domiciliada na Avenida Presidente Tancredo Neves, 165, casa, Centro, Capitão Leônidas Marques-PR, CEP: 85.790-000,

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA**, com sede na Av. Iguaçú, 150, comercial, Centro, Capitão Leônidas Marques-PR, CEP: 85.790-000 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.282.010/0001-31, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 412.0609437-3 em 28/12/2007, resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL: O capital social que é de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) dividido em 450.000 (quatrocentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real) cada é elevado para R\$ 820.000,00 (Oitocentos e vinte mil reais), divididos em 820.000 (Oitocentos e vinte mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma.

§ 1.º - **FORMA E PRAZO:** O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R\$ 370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais), é inteiramente subscrito e integralizado neste ato pelos sócios, e feito pela seguinte maneira e proporcionalmente às suas participações no capital da sociedade:

1- Reserva de lucros acumulados: R\$ 370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais).

§ 2.º - **NOVA DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL:** Em virtude das modificações havidas, o capital fica assim dividido entre os sócios:

SOCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
CLAUDIR VITORIO DE MENECH	80,00	656.000	656.000,00
VALMOR DEMENECH	10,00	82.000	82.000,00
MARIA APARECIDA DALL PIZZOLO	10,00	82.000	82.000,00
TOTAL	100,00	820.000	820.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a **CLAUDIR VITORIO DE MENECH**, **VALMOR DEMENECH** e **MARIA APARECIDA DALL PIZZOLO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, onerar ou alienar bem imóveis da sociedade, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

000007400

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA
CNPJ/MF N.º 09.282.010/0001-31
NIRE 412.0609437-3

CONTABILIDADE
DO PARANÁ

fólia 2 de 5

§ 2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

§ 3.º - Poderão ser designados administradores não sócios, obedecendo ao disposto no art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização.

§ 4.º - A investidura de administrar designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUARTA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA QUINTA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo Único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA SEXTA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único - O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA SETIMA - RETIRADA DE PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA
CNPJ/MF N.º 09.282.010/0001-31
NIRE 412.0609437-3**

CONTRATO SOCIAL
DO CAPITAL

folha nº 5

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA NONA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA
CNPJ/MF Nº 09.282.010/0001-31
NIRE 412.0609437-3**

- 1) **CLAUDIR VITORIO DE MENECH**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, agropecuarista, inscrito no CPF/MF sob nº 211.718.079-53, portador da carteira de identidade RG nº 1.013.654-7 SESP/PR, residente e domiciliado na Avenida Presidente Tancredo Neves, 165, casa, Centro, Capitão Leônidas Marques-PR, CEP: 85.790-000,
- 2) **VALMOR DEMENECH**, brasileiro, solteiro, nascido em 12/11/1961, comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº 483.370.809-49, portador da carteira de identidade RG nº 3.346.243-3 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Tupinambás, 827, casa, Centro, Capanema-PR, CEP: 85.760-000 e
- 3) **MARIA APARECIDA DALL PIZZOLO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, inscrita no CPF/MF sob nº 431.893.779-87, portadora da carteira de identidade RG nº 3.231.787-1/SESP-PR, residente e domiciliada na Avenida Presidente Tancredo Neves, 165, casa, Centro, Capitão Leônidas Marques-PR, CEP: 85.790-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA** e têm sede e domicílio na Av. Iguaçú, 150, Comercial, Centro, Capitão Leônidas Marques-PR, CEP: 85.790-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Parágrafo Único - Da Filial em Funcionamento: Em Capanema-PR, na rua Pernambuco, 1196, Centro, CEP: 85.760-000, com início das atividades em 05/01/2009, que para efeitos fiscais fica destinado do Capital Social a importância de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 10/01/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Supermercado, comércio varejista de artigos de armarinho, comércio de artigos do vestuário e complementos, comércio varejista de calçados, comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática, comércio varejista de aparelhos e equipamentos elétricos, eletrônicos de uso doméstico e pessoal, comércio de importação de produtos manufaturados, industrializados e alimentícios).

CLÁUSULA QUINTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a **CLAUDIR VITORIO DE MENECH, VALMOR DEMENECH e MARIA APARECIDA DALL PIZZOLO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e

000142

0000/00

000142

TENTATIVA DE REGISTRO
DO PARCEL

folha 4 de 5

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA
CNPJ/MF N.º 09.282.010/0001-31
NIRE 412.0609437-3

terceiros em geral, onerar ou alienar bem imóveis da sociedade, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

§ 2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

§ 3.º - Poderão ser designados administradores não sócios, obedecendo ao disposto no art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização.

§ 4.º - A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 820.000,00 (Oitocentos e vinte mil reais), divididos em 820.000 (Oitocentos e vinte mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1.00 (Hum real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SOCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
CLAUDIR VITORIO DE MENECH	80,00	656.000	656.000,00
VALMOR DEMENECH	10,00	82.000	82.000,00
MARIA APARECIDA DALL PIZZOLO	10,00	82.000	82.000,00
TOTAL	100,00	820.000	820.000,00

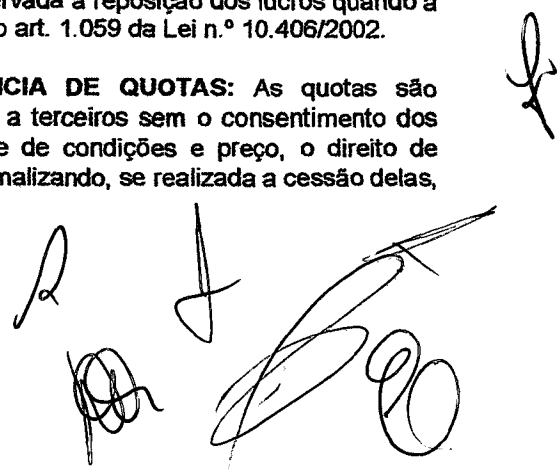
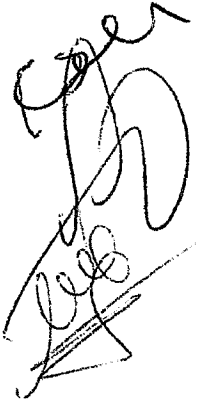
CLÁUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo Único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA
CNPJ/MF N.º 09.282.010/0001-31
NIRE 412.0609437-3**

**JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ**

folha 5 de 5

Parágrafo único - O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RETIRADA PRÓ-LABORE: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

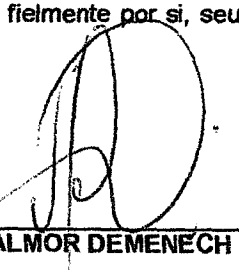
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Cascavel-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com 2 (duas) testemunhas, a presente alteração, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, devidamente rubricadas pelos sócios em todas as folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Capitão Leônidas Marques-PR, 16 de setembro de 2010.



CLAUDIR VITORIO DE MENECH



VALMOR DEMENECH

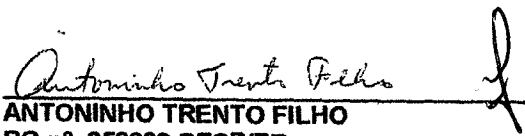


MARIA APARECIDA DALL PIZZOLO

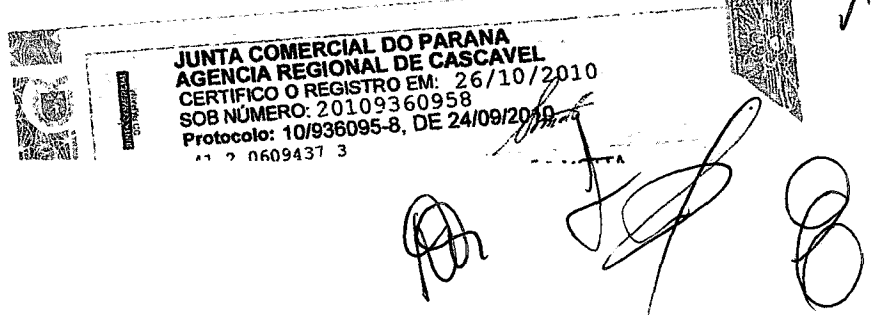
Testemunhas:



EXPEDITO VITORINO
RG nº. 459.323-SESP/PR



ANTONINHO TRENTO FILHO
RG nº. 859609-SESP/PR


JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGENCIA REGIONAL DE CASCAVEL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/10/2010
SOB NÚMERO: 20109360958
Protocolo: 10/936095-8, DE 24/09/2010
412.0609437-3



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

1111144

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

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

Nome Empresarial IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0609437-3	CNPJ 09.282.010/0001-31	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 28/12/2007	Data de Início de Atividade 10/01/2008
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) AV IGUAÇU, 150-COMERCIAL, CENTRO, CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES, PR, 85.790-000			
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS E COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS.			
Capital: R\$ 820.000,00 (OITOCENTOS E VINTE MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 820.000,00 (OITOCENTOS E VINTE MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Não	Prazo de Duração Indeterminado
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R\$)	Espécie de Sócio	Administrador
Término do Mandato			
CLAUDIR VITORIO DE MENECH 211.718.079-53	656.000,00	SOCIO	Administrador
XXXXXXXXXX			
VALMOR DEMENECH 483.370.809-49	82.000,00	SOCIO	Administrador
XXXXXXXXXX			
MARIA APARECIDA DALL PIZZOLO 431.893.779-87	82.000,00	SOCIO	Administrador
XXXXXXXXXX			
Último Arquivamento			Situação
Data: 26/10/2010	Número: 20109360958		REGISTRO ATIVO
Ato: ALTERAÇÃO			Status
Evento (s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
1 - NIRE: 41 9 0107522-5		CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX	
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, País) RUA PERNAMBUCO, 1196, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000, BRASIL			

CAPANEMA - PR, 25 de março de 2013



13/177931-1

Assinatura

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Assinatura
Carla E.F. Lucatelli
 RG.: 3.463.294-4 / PR



000145

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.282.010/0002-12 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/12/2008
NOME EMPRESARIAL IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DEMENECHSUPERMERCADOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R PERNAMBUCO	NÚMERO 1196	COMPLEMENTO	
CEP 85.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/12/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **16/03/2013** às **08:41:29** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/03/2013



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000122013-14021010
Nome: IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA
CNPJ: 09.282.010/0001-31

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 01/02/2013.
Válida até 31/07/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 09282010/0002-12
Razão Social: IRMAOS DE MENECH E CIA LTDA
Nome Fantasia: DEMENECHSUPERMERCADOS
Endereço: R PERNAMBUCO 1196 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

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

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

Validade: 27/02/2013 a 28/03/2013

Certificação Número: 2013022712342076172360

Informação obtida em 21/03/2013, às 16:32:02.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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

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

Nome: IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA
CNPJ: 09.282.010/0001-31

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 09:00:14 do dia 16/03/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2013.

Código de controle da certidão: **31AE.BD41.60F5.B3AD**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000149



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 10165001-42

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 09.282.010/0002-12

Nome: IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA

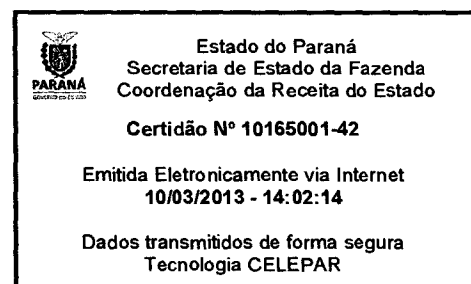
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

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

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 08/07/2013 - Fornecimento Gratuito





Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 20/05/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

NEGATIVA Nº: 5572/2013

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMH282QE5ZC44Z4QQ2

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA

CONTROLE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
{\$nrControle}	09.282.010/0002-12	90465543 - 00	009

ENDEREÇO

RUA PERNAMBUCO, 1.196 - CENTRO

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados

Certidão emitida no dia Capanema, 21 de Março de 2013.
 CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE5ZC44Z4QQ2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
VITOR HUGO PAGNO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

IRMAOS DEMENECH E CIA LTDA

CNPJ 09.282.010/0002-12, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 20 de Marco de 2013

Patricia Michela Thiesen
PATRICIA MICHELA THIESEN



PODER JUDICIÁRIO

Juízo de Direito da Comarca de
Capanema - Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1212

Cartório do Contador, Distribuidor, Partidor,
Depositário Público e Avaliador Judicial
CNPJ 01.259.161/0001-67
Dirce Stevens Faccio - Titular

Custas = R\$ 21,87

Página 0001/0001

Obs: Cfe. Lei nº 13.228 de 18/07/2001 - PR, criando o Selo para cada ato, é ilegal a extração de

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
VITOR HUGO PAGNO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição PROTESTO sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

IRMAOS DEMENECH E CIA LTDA

CNPJ 09.282.010/0002-12, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 20 de Marco de 2013

Patricia Michela Thiesen
PATRICIA MICHELA THIESEN



PODER JUDICIÁRIO
Juízo de Direito da Comarca de
Capanema - Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1212
Cartório do Contador, Distribuidor, Partidor,
Depositário Público e Avaliador Judicial
CNPJ 01.259.161/0001-67
Dirce Stevens Faccio - Titular

Custas = R\$ 21,87
Página 0001/0001

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
 AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
 CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
 DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
 VITOR HUGO PAGNO
 PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição PROTESTO sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

CLAUDIR VITORIO DE MENECH

CPF 211.718.079-53, RG 1.013.654-7 SSP, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 20 de Marco de 2013

Patricia Michela Thiesen
 PATRICIA MICHELA THIESEN



PODER JUDICIÁRIO
 Juízo de Direito da Comarca de
 Capanema - Estado do Paraná
 Av. Parigot de Souza, 1212
 Cartório do Contador, Distribuidor, Partidor,
 Depositário Público e Avaliador Judicial
 CNPJ 01.259.161/0001-67
 Dirce Stevens Faccio - Titular

Custas = R\$ 21,87
 Página 0001/0001

Obs: Cfe. Lei nº 13.228 de 18/07/2001 - PR, criando o Selo para cada ato, é ilegal a extração de

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
VITOR HUGO PAGNO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição PROTESTO sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

VALMOR DEMENECH

CPF 483.370.809-49, RG 3.346.243-3-SSP, filho(a) de AURORA TRAMONTIN DEMENECH e JULIO DEMENECH, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 20 de Março de 2013

Patricia
PATRICIA MICHELA THIESEN



PODER JUDICIÁRIO
Juízo de Direito da Comarca de
Capanema - Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1212
Cartório do Contador, Distribuidor, Partidor,
Depositário Público e Avaliador Judicial
CNPJ 01.259.161/0001-67
Dirce Stevens Faccio - Titular

[Handwritten signatures and initials]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
VITOR HUGO PAGNO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição PROTESTO sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

MARIA APARECIDA DALL PIZZOLO

CPF 431.893.779-87, RG 3.231.787-1 SSP, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 20 de Marco de 2013

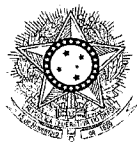
Patricia Michela Thiesen
PATRICIA MICHELA THIESEN



PODER JUDICIÁRIO
Juízo de Direito da Comarca de
Capanema - Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1212
Cartório do Contador, Distribuidor, Partidor,
Depositário Público e Avaliador Judicial
CNPJ 01.259.161/0001-67
Dirce Stevens Faccio - Titular

Custas = R\$ 21,87
Página 0001/0001

Obs: Cfe. Lei nº 13.228 de 18/07/2001 - PR, criando o Selo para cada ato, é ilegal a extração de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.282.010/0002-12

Certidão nº: 26199520/2013

Expedição: 19/03/2013, às 08:26:56

Validade: 14/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.282.010/0002-12, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

The image shows several handwritten signatures in black ink, some overlapping each other, located in the bottom right corner of the document.



000157

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – ANEXO 02

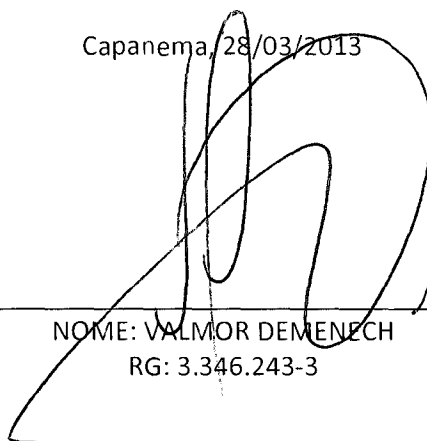
À Comissão de licitação

Referente: Edital de Tomada de preços n° 002/2013.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de preços, sob n° 002/2013, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28/03/2013



NOME: VALMOR DEMENECH
RG: 3.346.243-3

09.282.010/0002-12
I.E. 904.65543-00
IRMÃOS DE DEMENECH S. CIA LTDA.
Rua Pernambuco, 136
Centro
85760-000 CAPANEMA - PR



DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO
DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:

Prefeitura Municipal de Capanema

TOMADA DE PREÇOS nº002/2013

IRMÃOS DE MENECH E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 09.282.010/0002-12, por intermédio de seu representante legal, o Sr. VALMOR DEMENECH, portador do documento de identidade RG nº 3.346.243-3, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 483.370.809-49, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso v do artigo 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Capanema-PR 28 de março de 2013.

NOME: VALMOR DEMENECH

RG: 3.346.243-3 CPF: 483.370.809-49

CARGO: GERENTE COMERCIAL

09.282.010/0002-12
LEI Nº 4.177 DE 2000
IRMÃOS DE MENECH E CIA LTDA.
Rua Penha Branca, nº 00
Centro
85760-000 CAPANEMA - PR



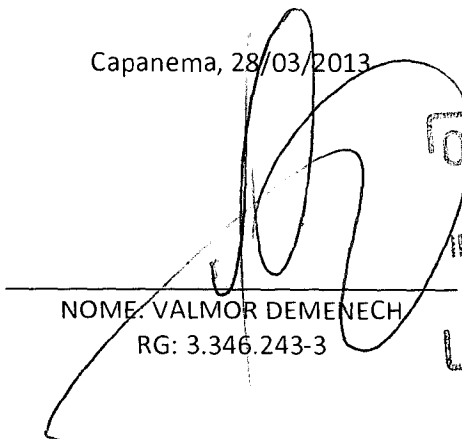
TERMO DE RENÚNCIA – ANEXO 04

À Comissão de Licitações

Referente: Tomada de preços nº 002/2013.

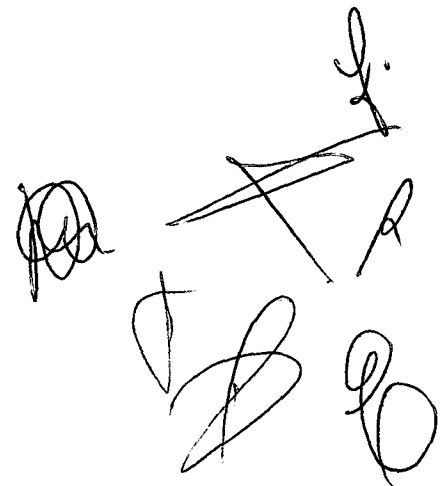
A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de preços imposta pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, em consequência, com o curso de procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Capanema, 28/03/2013



NOME: VALMOR DEMENECH
RG: 3.346.243-3

09.282.010/0802-12
I.E. 904.685/3-00
IRMÃOS DEMENECH CIA. LTDA.
Rua Pernambuco, 110
Centro
85760-000 CAPANEMA-PR

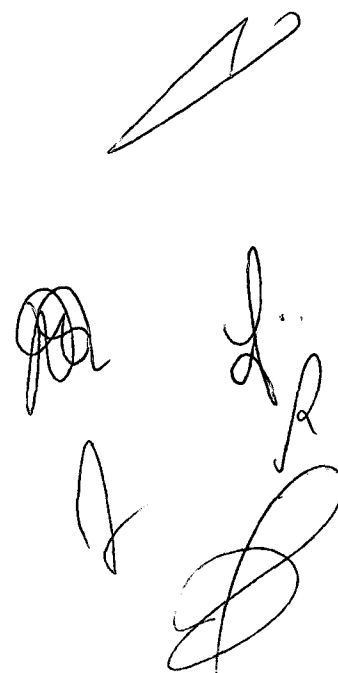


MINUTA CONTRATO N° 002/2013

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBREAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA IRMÃOS DE MENECH E CIA LTDA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Prefeitura Municipal, Sra. **LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN**.

De outro lado a Empresa **IRMÃOS DE MENECH E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.282.010/0002-12 neste ato representada pelo Sr LADIMIR ADILSON CHRISTMANN inscrito no CPF n° 906.465.509-00, residente de domiciliado em RUA GUAÍRACAS, 1869, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade **Tomada de preços N° 002/2013**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

The image shows four handwritten signatures in black ink. At the top right is a long, sweeping signature. Below it, on the left, is a signature that appears to be 'L.M. de L.' and on the right is a signature that appears to be 'L.A. Christmann'. At the bottom center is a large, stylized signature.

Município de Capanema
Tomada de preços 2/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 09.282.010/0002-12 Fornecedor : IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA
Endereço : RUA PERNAMBUCO 1.196 - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000
Inscrição Estadual: 90465543 - 00

E-mail: demenechcapanema@hotmail.com
Telefone: (46) 3552 - Fax: Celular: 4684056531
Telefone contador:

Representante: CPF: RG: Telefone representante:

Endereço representante: CEP -
E-mail representante:
Banco: 748 - BANSICREDI Agência: 738- - CAPANEMA - CAPANEMA/PR Conta: 36892-0 Data de abertura: 14/05/2009

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	1 000,00	CX	1,69	CANDURA	1,54	1 540,00
002	ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	240,00	UN	3,97	ZULU	2,99	717,60
003	ALCOOL LIQUIDO 65%	600,00	UN	3,87		0,00	0,00
004	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	300,00	UN	2,59	CREMER	2,39	717,00
005	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	150,00	UN	12,11		0,00	0,00
006	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGENS COM 5 LITROS	250,00	UN	12,31	CANDURA	8,95	2 237,50
007	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	80,00	UN	5,27		5,27	421,60
008	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR. EMBALAGEM COM 140 ML	120,00	UN	7,60	COALA	7,39	886,80
009	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	800,00	UN	4,63	APUCARANA	4,49	3 592,00
010	BRILHA ALUMINIO EMBALAGEM COM 500 ML	120,00	UN	2,18	MAGICBRIL	1,69	202,80
011	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	100,00	PCT	2,94	BIG FESTA	2,49	249,00
012	CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	100,00	PCT	3,68		0,00	0,00
013	CERA LÍQUIDA AMARELA. EMBALAGEM COM 750 ML	240,00	UN	2,91	BRIO	2,79	669,60
014	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91	BRIO	2,79	1 004,40
015	CERA LÍQUIDA PRETA. EMBALAGEM COM 750 ML	96,00	UN	2,91	BRIO	2,79	267,84
016	CERA LÍQUIDA VERMELHA. EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91	BRIO	2,79	1 004,40
017	COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2 500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	100,00	CX	67,50	COPOBRAS	64,75	6 475,00
018	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	120,00	CX	1,24	COTTONBABY	1,09	130,80
019	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO. EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	600,00	UN	1,72	SORRISO	1,09	654,00
020	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA EMBALAGEM COM 2 LITROS	500,00	UN	3,80	CANDURA	3,09	1 545,00
021	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	250,00	UN	5,20		0,00	0,00
022	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO , EMBALAGEM COM 500 ML	2 400,00	UN	1,30	CRIVIALLI	0,95	2 280,00
023	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL. EMBALAGEM COM 500 ML	2 040,00	UN	1,30	CRIVIALLI	0,95	1 938,00
024	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	14,73	ZAWASKI	9,90	990,00
025	ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	200,00	UN	2,15	CONDOR	1,79	358,00
026	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	600,00	UN	2,03	SANIFIL	1,39	834,00
027	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	200,00	UN	2,31	BETANIN	1,90	380,00
028	ESCOVA SANITARIA COM POTE	120,00	UN	6,74	CONDOR	6,20	744,00
029	ESPONJA DE AÇO INÓX	1 000,00	UN	1,62	BRILHOINOX	1,39	1 390,00
030	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	700,00	UN	1,52	ASSOLAN	1,39	973,00
031	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	1 200,00	PCT	2,06	TININDO	1,89	2 268,00
032	FOSFORO COM 200 PALITOS	200,00	UN	1,57		0,00	0,00
033	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	100,00	PCT	15,03	LIRIO	11,00	1 100,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 09.282.010/0002-12

Fornecedor : IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA

E-mail: demenechcapanema@hotmail.com

Endereço : RUA PERNAMBUCO 1.196 - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular: 4684056531

Inscrição Estadual: 90465543 - 00

Contador:

Telefone contador:

Representante:

CPF:

RG:

Endereço representante: CEP-

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR

Conta: 36892-0

Data de abertura: 14/05/2009

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
034	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	3,64	BIG FESTA	3,45	862,50
035	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA EMBALAGEM COM 12 UN	200,00	PCT	1,35	LORENZON	0,89	178,00
036	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	600,00	PCT	0,68	GARDENIA	0,55	330,00
037	ISQUEIRO MAXI COM 3 000 CHAMAS	120,00	UN	3,16	BIC	2,89	346,80
038	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	200,00	UN	1,99	BABYBLESS	1,79	358,00
039	LIMPA FORNO EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	100,00	UN	5,93		0,00	0,00
040	LIMPA INOX EMBALAGEM COM 500 ML	200,00	UN	2,18	MAGIC BRIL	1,69	338,00
041	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	300,00	UN	4,78	UAU	3,89	1 167,00
042	LIXA DE FOGÃO. EMBALAGEM COM 10 UN	250,00	UN	0,98		0,00	0,00
043	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	120,00	UN	2,81	BRY	2,49	298,80
044	LUVA DE BORRACHA M LUVAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO. BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	400,00	UN	3,79		0,00	0,00
045	LUVA DE BORRACHA M LUVAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO. BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR	300,00	UN	3,79		0,00	0,00
046	LUVA DE BORRACHA P LUVAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO. BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR	300,00	UN	3,79		0,00	0,00
047	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	360,00	UN	6,97	BOM AR	6,97	2 509,20
048	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	120,00	UN	4,30		0,00	0,00
049	PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	300,00	UN	0,71	GINA	0,69	207,00
050	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	1,71		0,00	0,00
051	PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	1,79	BIG FESTA	1,40	350,00
052	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	500,00	UN	6,87	ALGOBOM	6,79	3 395,00
053	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	800,00	UN	3,59	ARTEPAN	3,25	2 600,00
054	PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	80,00	UN	8,86		0,00	0,00
055	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4	300,00	PCT	54,72	KARINO	49,44	14 832,00
056	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	500,00	UN	1,02	SANY BRIL	0,79	395,00
057	PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	150,00	UN	11,73	RAYOVAC	9,90	1 485,00
058	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN	100,00	UN	8,91	RAYOVAC	7,70	770,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 09.282.010/0002-12 Fornecedor: IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA

E-mail: demenechcapanema@hotmail.com

Endereço: RUA PERNAMBUCO 1.196 - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular: 4684056531

Inscrição Estadual: 90465543 - 00

Contador:

Telefone contador:

Representante:

CPF:

RG:

Endereço representante: CEP -

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR

Conta: 36892-0

Data de abertura: 14/05/2009

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
059	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	100,00	UN	9,01	RAYOVAC	8,00	800,00
060	PILHA MÉDIA C	200,00	UN	2,03	RAYOVAC	1,90	380,00
061	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	400,00	UN	7,25	ZAWASKI	6,90	2 760,00
062	RODO DE BORRACHA 70 CM	100,00	UN	17,98	CASEMIRO	11,90	1 190,00
063	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	200,00	UN	6,73	CASEMIRO	5,50	1 100,00
064	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	200,00	UN	9,40	CASEMIRO	7,75	1 550,00
065	RODO DE BORRACHA COM 90CM	100,00	UN	23,35	CASEMIRO	14,90	1 490,00
066	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	200,00	UN	5,65	CASEMIRO	4,99	998,00
067	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	300,00	UN	8,63	CASEMIRO	7,80	2 340,00
068	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	300,00	PCT	4,58	ALPES	3,59	1 077,00
069	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS	1 000,00	UN	1,71	ARTESANAL	1,49	1 490,00
070	SABÃO EM PÓ. EMBALAGEM COM 1 KG	1 500,00	UN	4,73	TIXAN	4,27	6 405,00
071	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	36,59		0,00	0,00
072	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	33,26	PREMISSE	24,90	2 490,00
073	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	1 020,00	UN	0,93	SENSUS SUAVE	0,75	765,00
074	SACO DE LIXO DE 100 LITROS , EMBALAGEM COM 25 UN	800,00	ROLO	6,63	AMIGAO	6,49	5 192,00
075	SACO DE LIXO DE 15 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	200,00	ROLO	6,29	AMIGAO	5,80	1 160,00
076	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	1 000,00	ROLO	6,29	AMIGAO	5,80	5 800,00
077	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	800,00	ROLO	6,63	AMIGAO	6,49	5 192,00
078	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	10,00	PCT	88,50		0,00	0,00
079	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	33,17		0,00	0,00
080	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	48,93		0,00	0,00
081	SACO PARA FREEZER 5 KG	100,00	ROLO	3,80	MEGAMI	3,60	360,00
082	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	360,00	UN	3,22	RADIUM	2,70	972,00
083	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML	360,00	UN	3,94	RADIUM	3,59	1 292,40
084	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	40,00	KG	9,93	SODA DEZ	8,50	340,00
085	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	300,00	UN	16,98			0,00
086	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	300,00	UN	9,64			0,00
087	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	3 000,00	PCT	8,52	DAELLI	7,50	22 500,00
088	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHAS DE20X22CM	300,00	PCT	2,61	STYLUS	1,90	570,00
089	VASOURA DE PÊLO	60,00	UN	8,91	CASEMIRO	7,95	477,00

Município de Capanema
Tomada de preços 2/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 09.282.010/0002-12 Fornecedor: IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA
Endereço: RUA PERNA MBUCO 1.196 - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000
Inscrição Estadual: 90465543 - 00

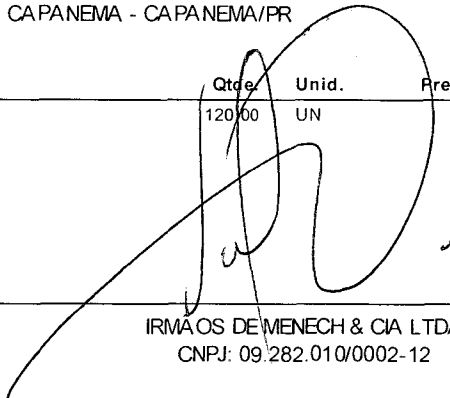
E-mail: demenechcapanema@hotmail.com
Telefone: (46) 3552 - Fax: Celular: 4684056531

Representante: Contador: RG: Telefone contador:
CPF: - - - - -

Endereço representante: CEP- Telefone representante:
E-mail representante:
Banco: 748 - BANSICREDI Agência: 738 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR Conta: 36892-0 Data de abertura: 14/05/2009
Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
090	VASOURA PLASTICA	120,00	UN	6,96	CASEMIRO	5,60	672,00

PREÇO TOTAL DO LOTE: 135.355,04
TOTAL DA PROPOSTA: 135.355,04



IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA
CNPJ: 09.282.010/0002-12

09.282.010/0002-12
I.E. 904.65543-00
IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA.
RUA PERNA MBUCO, 1196
CENTRO
85760-000 CAPANEMA - PR



100164

KRAEMER & KRAEMER LTDA
CNPJ: 75.133.611/0001-07
SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.

1. MÁRIO JOSÉ KRAEMER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Vila Ivagaci - RS, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Capanema-Pr, à Avenida 7 de Setembro s/nº, Bairro São Cristóvão, CEP 85760-000, portador do CPF nº 332.393.479-20 e RG nº 1.316.020 SSP/PR,
2. IDA KRAEMER, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Irai - RS, comerciante, residente e domiciliada na cidade de Capanema-Pr, à Avenida 7 de Setembro, s/nº, Bairro São Cristóvão, CEP 85760-000, portadora do CPF nº 581.113.609-91 e RG nº 1.559.604 SSP/PR, únicos sócios da empresa KRAEMER & KRAEMER LTDA, com sede na cidade de Capanema-Pr, à Av. 7 de Setembro, nº 549, Bairro São Cristóvão, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE nº 4120023365-7 por despacho em sessão de 14/11/1980, última alteração sob nº 20043962467 por despacho em sessão de 08/11/2004, inscrita no CNPJ sob o nº 75.133.611/0001-07, resolvem assim alterar o contrato social.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social passa a ser comércio varejista de gêneros alimentícios em geral - supermercado, comércio varejista de vale gás, lanchonete e restaurante.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) será subscrito e integralizado da seguinte forma:

a) o sócio MÁRIO JOSÉ KRAEMER que possuía 100.000 (cem mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil reais) passa a ter 250.000 (duzentos e cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) cujo aumento de 150.000 (cento e cinquenta mil) será assim integralizado:

- subscreve e integraliza 92.500 (noventa e duas mil e quinhentas) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais) com a utilização de lucros acumulados no balanço de 31 de Dezembro de 2009.

- subscreve e integraliza 57.500 (cinquenta e sete mil e quinhentas) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), cujo aumento será integralizado em moeda corrente do país neste ato.

b) a sócia IDA KRAEMER que possuía 100.000 (cem mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil reais), passa a ter 250.000 (duzentos e cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) cujo aumento de 150.000 (cento e cinquenta mil) será assim integralizado:

- subscreve e integraliza 92.500 (noventa e duas mil e quinhentas) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais) com a utilização de lucros acumulados no balanço de 31 de Dezembro de 2009.

- subscreve e integraliza 57.500 (cinquenta e sete mil e quinhentas) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), cujo aumento será integralizado em moeda corrente do país neste ato.

Secretaria Municipal de Capanema
 Certifico que este documento é cópia fiel
 do original.
 Capanema, 04/03/2013
 Deseu Nickmann

KRAEMER & KRAEMER LTDA
CNPJ: 75.133.611/0001-07
SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em virtude desta alteração o capital social passa a ter a seguinte redação:

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas neste ato pelos sócios na seguinte proporção:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL R\$
MARIO JOSÉ KRAEMER	50	250.000	250.000,00
IDA KRAEMER	50	250.000	250.000,00
TOTAL	100	500.000	500.000,00

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E, por assim estarem justos e de acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 11 de Outubro de 2010.



 Mario José Kraemer
 Sócio - Administrador


 Ida Kraemer
 Sócia



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

Capanema, 04/03/2013
 Denise Muckmann


 marcos

KRAEMER & KRAEMER LTDA.-

CONTRATO SOCIAL

NELSON KRAEMER, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Capanema-PR, à Av. 7 de setembro s/n, portador da Cédula de Identidade Nº 1.221.566, expedida pela SESP-Curitiba-PR, CPF Nº 192105409/30; MARIO JOSÉ KRAEMER, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Capanema-PR, à Av. 7 de setembro s/n, portador da Cédula de Identidade Nº 1.316.020, expedida pela SESP-Curitiba-PR, CPF Nº 332293479/20; resolvem / este instrumento particular de contrato, constituir uma sociedade mercantil, por quotas de responsabilidade limitada, que regerá pelas Leis Nº / 3.708, de 10 de janeiro de 1.919, e 4.726 de 13 / 13 de julho de 1965, pelas de mais disposições legais aplicáveis a espécie e pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a razão social de // KRAEMER & KRAEMER LTDA., tendo sua sede e fóro jurídico em Capanema-PR, à Av. 7 de setembro s/n, Bairro São Cristóvão.-

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objetivo mercantil, o ramo de Comércio de Gêneros Alimentícios e Bar.-

CLAUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades para o dia 01 de dezembro de / 1980.-

CLAUSULA QUARTA: O Capital Social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de Cr\$ 1,00 (um cruzeiro), cada uma, fica assim distribuído entre os sócios quotistas:

1 - NELSON KRAEMER, com 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de Cr\$ 1,00 (um cruzeiro), cada uma, totalizando a importância de Cr\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzeiros), integralizados em moeda corrente do país, neste ato.-

2 - MARIO JOSÉ KRAEMER, com 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de Cr\$ 1,00 (um cruzeiro), cada uma, totalizando a importância de Cr\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzeiros) integralizados em moeda corrente do país, neste ato.-

CLAUSULA QUINTA: A responsabilidade dos sócios é limitada, a importância total do capital social, nos termos do artigo 2º da Lei Nº 3708 de 10 de janeiro de 1.919.-

CLAUSULA SEXTA: As deliberações sociais, ainda que não impliquem em alteração contratual, poderão ser tomadas por sócios que representem a maioria absoluta do capital da sociedade, consoante à faculdade deferida pelo artigo 62, do decreto Nº 57.651 de 19 de janeiro de 1966.-

CLAUSULA SETIMA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento unânime dos demais sócios, cabendo

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including the name 'marcos' at the bottom.

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 04 / 03 / 2013
Deise Mickmann

Handwritten signatures at the bottom left of the page.

Handwritten number '8' at the bottom right of the page.

KRAEMER & KRAEMER LTDA.-

CONTRATO SOCIAL - FLS. 02.-

a estes o direito de preferência na sua aquisição, na proporção das quotas que possuírem.-

CLAUSULA OITAVA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificarpor escrito à sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta, através dos demais sócios exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo a critério do sócio alienante. De corrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.-

CLAUSULA NONA: A sociedade será administrada por um ou mais sócios gerentes, a quem compete, privativa e individualmente, o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extra judicial da sociedade, sendo-lhe entretanto vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de / avais, endossos, fianças ou cauções de favor.-

CLAUSULA DECIMA: Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão os sócios a título de remuneração "pró-labore", quantia mensal, fixada em comum acôrdo até os limites de dedução fiscal previstos na legislação do Impôsto de Renda, a qual será levada a conta de despesas gerais.-

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Ficam investidos nas funções de gerentes da sociedade, dispensados da prestação de caução, os sócios NELSON KRAEMER e MARIO JOSÉ KRAEMER.-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: O ano social, coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser procedido o balanço geral da sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos aos aos sócios proporcionalmente às quotas de capital, podendo os lucros a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.-

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: O falecimento de qualquer dos sócios não dissolve necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros e sucessores subrogados nos direitos e obrigações do "de cujus" podendo nela fazerem-se representar, enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um dentre êles, devidamente credenciado pelos demais.-

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Apurados por balanço os haveres do sócio falecido, serão pagos em cinco prestações iguais e mensais, vencendo primeira noventa dias após apresentada a sociedade autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive perante o Registro do Comércio.-

PARAGRAFO SEGUNDO: Fica entretanto facultada, mediante consenso unânime entre os sócios e herdeiros, outras condições de pagamento desde que não afetem a condição econômico-financeiro da sociedade.-

PARAGRAFO TERCEIRO: Mediante acôrdo com os sócios supérstites/

Presidência Municipal de Caparema:

Certifico que este documento é cópia fiel

do original.

Caparema, 04.103/2012

Rivel Mickmann

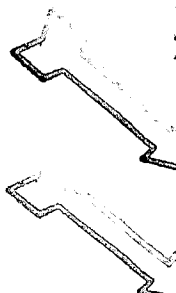
KRAEMER & KRAEMER LTDA.-

CONTRATO SOCIAL - FLS. 03.-

os herdeiros poderão ingressar na sociedade, caso não haja impeditivo legal quanto a sua capacidade jurídica.-

E, por assim terem justo e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento em cinco vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e por seus // herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.-

CAPANEMA-PR, 03 de novembro de 1980.-



Nelson Kraemer
NELSON KRAEMER

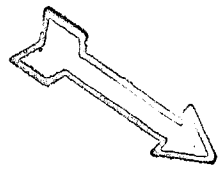
Mario José Kraemer
MARIO JOSÉ KRAEMER

TESTEMUNHAS:

Eloí Henrique Garbin
ELOI HENRIQUE GARBIN

Eduardo Blume
EDUO BLUME

U S O D A F I R M A



KRAEMER & KRAEMER LTDA.-

Nelson Kraemer
NELSON KRAEMER

KRAEMER & KRAEMER LTDA.-

Mario José Kraemer
MARIO JOSÉ KRAEMER

CAPANEMA	Reconheço a Firma <i>Suma</i>
	de <i>Nelson Kraemer</i>
	e <i>Mario José Kraemer</i>
	(2)
	_____ dou fé.
	_____ da verdade.
	Capanema, 03 de 11 de 1980
	<i>Fernando</i>
	O Tabelião E. JURAMENT. DA

[Handwritten signatures]

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

Capanema, 04. / 03. / 2013
Reise Hickmann

[Handwritten signatures]



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

1100170

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

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

Nome Empresarial KRAEMER & KRAEMER LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0023365-7	CNPJ 75.133.611/0001-07	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo XXXXXXXXXX	Data de Início de Atividade 01/12/1980
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) AV 7 DE SETEMBRO, 549, SAO CRISTOVAO, CAPANEMA, PR, 85.760-000			
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL- SUPERMERCADO; COMERCIO VAREJISTA DE VALE GAS, LANCHONETE E RESTAURANTE,			
Capital: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Não	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)			
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R\$)	Espécie de Sócio	Administrador
MARIO JOSE KRAEMER 332.393.479-20	250.000,00	SOCIO	Administrador XXXXXXXXXX
IDA KRAEMER 581.113.609-91	250.000,00	SOCIO	XXXXXXXXXX
Último Arquivamento		Situação	
Data: 26/11/2010	Número: 20109966635	REGISTRO ATIVO	
Ato: ALTERAÇÃO		Status	
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

CAPANEMA - PR, 07 de marco de 2013



TABELIONATO DE NOTAS CAPANEMA - PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com seu original. Dou fé.

07 MAR. 2013

Adelar Miguel Pezzini
 Agente Delegado Designado

Lucas Miguel Pezzini
 Substituto

Smotta

SEBASTIÃO MOTTA
 SECRETARIO GERAL



Carla E.F. Lucatelli
 RG.: 3.463.294-4 / PR

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature

000171

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 75.133.611/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/11/1980
NOME EMPRESARIAL KRAEMER & KRAEMER LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV 7 DE SETEMBRO	NÚMERO 549	COMPLEMENTO -	
CEP 85.760-000	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/06/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **06/03/2013** às **22:31:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
 Atualize sua página

marcos



CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE
TERCEIROS

Nº 000112013-14021611
Nome: KRAEMER & KRAEMER LTDA
CNPJ: 75.133.611/0001-07

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 18/01/2013.
Válida até 17/07/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 75133611/0001-07, 75133611/0001-07
Razão Social: KRAEMER E KRAEMER LTDA
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO S/N / SAO CRISTOVAO / CAPANEMA / PR / 85760-000

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

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

Validade: 06/03/2013 a 04/04/2013

Certificação Número: 2013030619020892072604

Informação obtida em 06/03/2013, às 19:02:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

marcos



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

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

Nome: **KRAEMER & KRAEMER LTDA**
CNPJ: **75.133.611/0001-07**

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

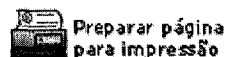
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 18:14:24 do dia 24/01/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2013.

Código de controle da certidão: **B27C.C105.1329.D0C7**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





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

000175

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 10136957-09

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 75.133.611/0001-07

Nome: **KRAEMER & KRAEMER LTDA**

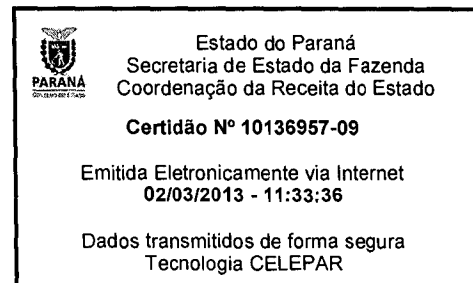
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

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

Finalidade: Licitação

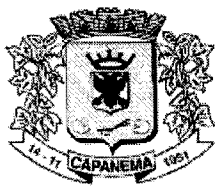
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 30/06/2013 - Fornecimento Gratuito



[Handwritten signatures and initials]

000176



Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 06/05/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

NEGATIVA Nº: 5439/2013

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMH282QEMMC44Z39EM

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: KRAEMER & KRAEMER LTDA

CONTROLE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
{\$nrControle}	75.133.611/0001-07	33500629 - 11	195
ENDEREÇO			

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 549, SALA 1 - SÃO CRISTOVÃO

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Restaurantes e similares, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

Certidão emitida no dia Capanema, 07 de Março de 2013.
 CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEMMC44Z39EM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

000177

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
VITOR HUGO PAGNO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

KRAEMER & KRAEMER LTDA

CNPJ 75.133.611/0001-07, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 07 de Março de 2013

VITOR HUGO PAGNO



PODER JUDICIÁRIO

Juízo de Direito da Comarca de
Capanema - Estado do Paraná
Av. Pedro Viriato de Souza, 1212

Cartório do Condutor e Anexos, Partido-
Depositário Público e Juiz Judicial
CNPJ 01.259.161/0001-67
Dirce Stevens Faccio - Titular

Custas = R\$ 21,87

Página 0001/0001

Obs: Cfe. Lei nº 13.228 de 18/07/2001 - PR, criando o Selo para cada ato, é ilegal a extração de

Tabelionato de Protesto Martins Filho

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO

Tabelião

Rua Padre Cirilo, 712 – Fone / Fax: (46) 3552 1384 - Capanema - PR


CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **KRAEMER & KRAEMER LTDA., sociedade empresária limitada, situada na Rua 7 de Setembro em Capanema – Pr., inscrita no CNPJ sob nº 75.133.611/0001** 07 tenha títulos protestados nos últimos 5 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 07 de março de 2013.


Mário Sílvio Cargin Martins Filho
Tabelião


Lucas Miguel Pezzini
Substituto



TABELIONATO DE NOTAS
CAPANEMA - PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia contém
com seu original. Dou fé.

07 MAR. 2013


Adelar Miguel Pezzini
Agente Delegado Designado

Lucas Miguel Pezzini
Substituto

Certidão VRC 67,00/ R\$ 9,45
Selo Funarpen VRC 11,42/R\$ 1,61
Buscas VRC 3,00 R\$ 0,42







marcos





Tabelionato de Protesto Martins Filho

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO

Tabelião

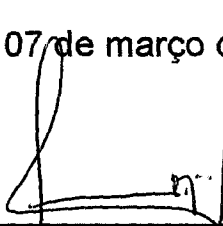
Rua Padre Cirilo, 712 – Fone / Fax: (46) 3552 1384 - Capanema - PR

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **MARIO JOSE KRAEMER, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro s/n em Capanema – Pr., inscrito no CPF sob nº 332.393.479-20, RG nº 1.316.020 SSPPR.,** tenha títulos protestados nos últimos 5 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 07 de março de 2013.



Mário Sílvio Cargnin Martins Filho
Tabelião



Lucas Miguel Pezzini
Substituto

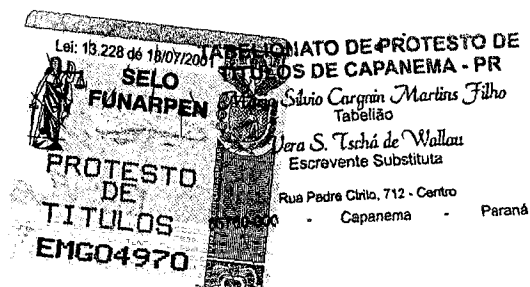
TABELIONATO DE NOTAS
CAPANEMA - PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere
com seu original. Dou fé.

07 MAR. 2013

Adelar Miguel Pezzini
Agente Delegado Designado

Lucas Miguel Pezzini
Substituto

Certidão VRC 67,00/ R\$ 9,45
Selo Funarpen VRC 11,42/R\$ 1,61
Buscas VRC 3,00 R\$ 0,42



Handwritten signatures and initials:
- A large handwritten signature (possibly 'marcos')
- Several other handwritten initials and signatures.

Tabelionato de Protesto Martins Filho

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO
Tabelião
Rua Padre Cirilo, 712 – Fone / Fax: (46) 3552 1384 - Capanema - PR

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **IDA KRAEMER, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rua 7 de Setembro s/n em Capanema – Pr., inscrita no CPF sob nº 581.113.609 91, RG nº 1.559.604-0-SSPPR.,** tenha títulos protestados nos últimos 5 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 07 de março de 2013.

Mário Sílvio Carginin Martins Filho
Tabelião

TABELIONATO DE NOTAS
CAPANEMA - PARANÁ

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere com seu original. Dou fé.

07 MAR. 2013

Adelar Miguel Pezzini
Agente Delegado Designado



Certidão VRC 67,00/R\$ 9,45
Selo Funarpen VRC 11,42/R\$ 1,61
Buscas VRC 3,00 R\$ 0,42

Lucas Miguel Pezzini
Substituto



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KRAEMER & KRAEMER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 75.133.611/0001-07
Certidão n°: 23830054/2013
Expedição: 02/03/2013, às 13:46:57
Validade: 28/08/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KRAEMER & KRAEMER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 75.133.611/0001-07, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

KRAEMER & KRAEMER LTDA**Av. 7 de Setembro, 549, São Cristóvão****Capanema - PR****CNPJ: 75.133.611/0001-07****Insc. Estadual: 33500629-11**

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE - ANEXO 02

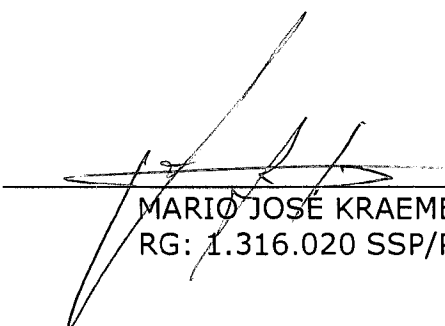
À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Convite nº. 002/2013.




Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Convite, sob nº 002/2013, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28 de Março de 2013.



MÁRIO JOSÉ KRAEMER
RG: 1.316.020 SSP/PR



KRAEMER & KRAEMER LTDA**Av. 7 de Setembro, 549, São Cristóvão****Capanema - PR****CNPJ: 75.133.611/0001-07****Insc. Estadual: 33500629-11****ANEXO 06 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO
TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL****Referência:**

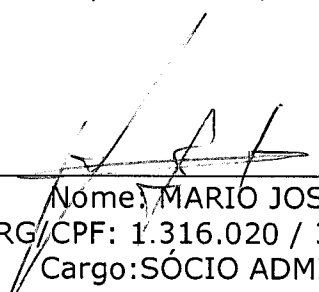
Prefeitura Municipal de Capanema

CONVITE nº. 002/2013


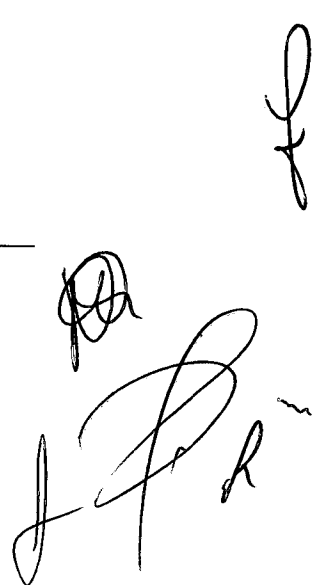

KRAEMER & KRAEMER LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 75.133.611/0001-07, por intermédio de seu representante legal, o Sr. MARIO JOSÉ KRAEMER, portador do documento de identidade RG nº. 1.316.020, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº. 332.393.479-20, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Capanema-PR, 28 de Março de 2013.



Nome: MARIO JOSÉ KRAEMER
RG/CPF: 1.316.020 / 332.393.479-20
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR



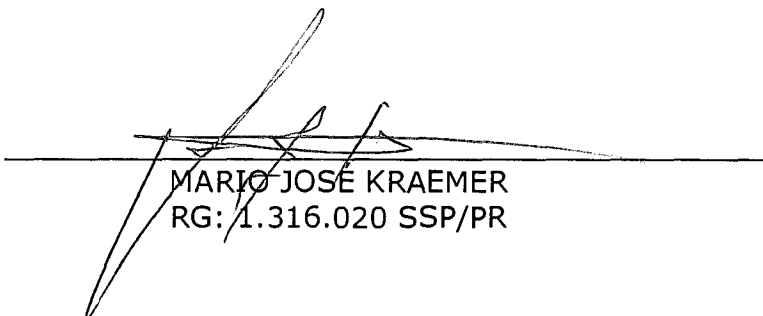
KRAEMER & KRAEMER LTDA**Av. 7 de Setembro, 549, São Cristóvão
Capanema - PR****CNPJ: 75.133.611/0001-07****Insc. Estadual: 33500629-11****TERMO DE RENÚNCIA - ANEXO 04**

À Comissão de Licitações


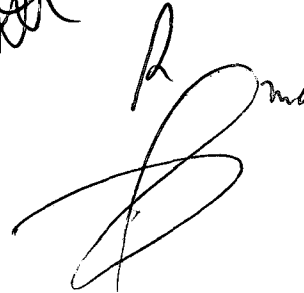



Referente: Convite nº. 002/2013.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Convite, nº. 002/2013, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Capanema, 28 de Março de 2013.



MARIO JOSÉ KRAEMER
RG: 1.316.020 SSP/PR





LICENÇA SANITÁRIA

Lei Municipal nº456/91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Licenciamento



Ramo de Atividade

SUPERMERCADO KRAEMER

Exercício

2013

CNPJ/CPF
75.1330.611/0001-07

Alvara municipal
195/1981

Insc. Estadual
33500629-11

Código Atividade
4711-3/02

Lic. Sanitária
Nº 041/2013

Data da Avaliação
26/03/2013

CONTRIBUINTE

RAZÃO SOCIAL: KRAEMER & KRAEMER LTDA
ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 549 – SÃO CRISTOVÃO
CAPANEMA - PR

Responsável Pela Avaliação

[Signature]
Edna Aparecida Zapan
Inspetora Sanitária
Portaria Nº 5521/2013

REPRESENTANTE LEGAL

NOME: MARIO JOSÉ KRAEMER
CPF: 332.393.479-20

Responsável pela VISA

[Signature]
Alexandre Machado Pinto
Méd. Vet. CRMV 5143
Decreto nº 5436/2012
Chefe da VISA/ Capanema - PR

OBSERVAÇÕES

Validade: 31/12/2013

RECLAMAÇÕES

3552-1431

A afixação desta licença em local visível ao consumidor / usuário é obrigatória.

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

LICENÇA SANITÁRIA

Lei Municipal nº456/91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Licenciamento



Ramo de Atividade

SUPERMERCADO KRAEMER

Exercício

2013CNPJ/CPF
75.1330.611/0001-07Alvara municipal
195/1981Insc. Estadual
33500629-11Código Atividade
4711-3/02Lic. Sanitária
Nº 041/2013Data da Avaliação
26/03/2013**CONTRIBUINTE**

RAZÃO SOCIAL: KRAEMER & KRAEMER LTDA
ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 549 - SÃO CRISTOVÃO
CAPANEMA - PR

Responsável Pela Avaliação

[Signature]
Edna Aparecida Zapan
Inspetora Sanitária
Portaria Nº 5521/2013

REPRESENTANTE LEGAL

NOME: MARIO JOSÉ KRAEMER
CPF: 332.393.479-20

Responsável pela VISA

[Signature]
Secretaria Mun. de Saúde
Alexandre Machado Pinto
Méd. Vet. CRMV 5143
Decreto nº 5436/2012
Chefe da VISA/ Capanema - PR

OBSERVAÇÕES

Validade: 31/12/2013

RECLAMAÇÕES**3552-1431**

A afixação desta licença em local visível ao consumidor / usuário é obrigatória.

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

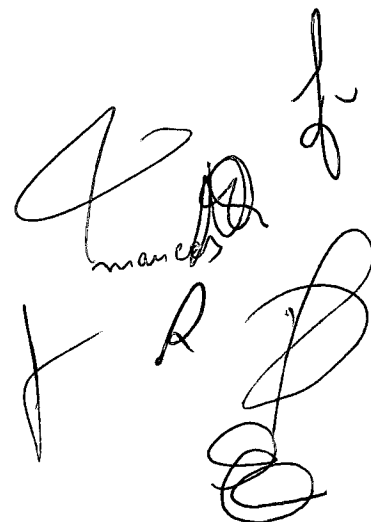
KRAEMER & KRAEMER LTDA**Av. 7 de Setembro, 549, São Cristóvão****Capanema - PR****CNPJ: 75.133.611/0001-07****Insc. Estadual: 33500629-11****ANEXO 07****PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO**

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa KRAEMER & KRAEMER LTDA, com sede na Avenida 7 de Setembro, nº. 549, bairro São Cristóvão, Cep: 85760-000, Capanema/Pr, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 75.133.611/0001-07 e Inscrição Estadual sob nº. 3350062911, representada neste ato por seu sócio administrador Sr. MARIO JOSÉ KRAEMER, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.316.020 SSP/PR e CPF nº. 332.393.479-20 nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. FABIO KRAEMER, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.588.856-0 SESP/PR e CPF nº. 045.474.839-65, a quem confere amplos poderes para representar a KRAEMER & KRAEMER LTDA perante Prefeitura Municipal de Capanema-PR, no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/2013, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia 28/03/2013



MARIO JOSÉ KRAEMER



FABIO KRAEMER

Município de Capanema

Tomada de preços 2/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.133.611/0001-07 Fornecedor : KRAEMER & KRAEMER LTDA

Email:

Endereço : AVENIDA 7 DE SETEMBRO 549 SALA 1 - SÃO CRISTOVÃO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 33500629 - 11

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador:

Representante: JACEANO KRAEMER

CPF: 007.813.729-25

RG: 7199629-8

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 549 - SÃO CRISTOVAO - CAPANEMA/PR - CEP 85760--00

Telefone representante: 4635521180

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 907-5 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR

Conta: 16742-8

Data de abertura: 5/8/2009

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	1.000,00	CX	1,69		0,00	0,00
002	ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	240,00	UN	3,97	COCAMAR	3,15	756,00
003	ALCOOL LIQUIDO 65%	600,00	UN	3,87	DA ILHA	2,74	1.644,00
004	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	300,00	UN	2,59		0,00	0,00
005	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	150,00	UN	12,11		0,00	0,00
006	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	250,00	UN	12,31		0,00	0,00
007	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	80,00	UN	5,27	COLMAN	5,27	421,60
008	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	120,00	UN	7,60		0,00	0,00
009	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	800,00	UN	4,63	APUCARANA	3,69	2.952,00
010	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	120,00	UN	2,18	MAGIC BRIL	1,89	226,80
011	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	100,00	PCT	2,94		0,00	0,00
012	CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	100,00	PCT	3,68		0,00	0,00
013	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	240,00	UN	2,91		0,00	0,00
014	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91		0,00	0,00
015	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	96,00	UN	2,91		0,00	0,00
016	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91		0,00	0,00
017	COPD DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	100,00	CX	67,50		0,00	0,00
018	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	120,00	CX	1,24	ENLACE	0,89	106,80
019	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	600,00	UN	1,72	SORRISO	0,90	540,00
020	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	500,00	UN	3,80		0,00	0,00
021	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	250,00	UN	5,20		0,00	0,00
022	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO , EMBALAGEM COM 500 ML	2.400,00	UN	1,30		0,00	0,00
023	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	2.040,00	UN	1,30		0,00	0,00
024	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	14,73		0,00	0,00
025	ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	200,00	UN	2,15	DESAFIO	1,12	224,00
026	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	600,00	UN	2,03	CONDOR	1,29	774,00
027	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	200,00	UN	2,31	BETTANIM	1,69	338,00
028	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	120,00	UN	6,74	CONDOR	4,30	516,00
029	ESPONJA DE AÇO INÓX	1.000,00	UN	1,62		0,00	0,00
030	ESPONJA DE LÁ DE AÇO	700,00	UN	1,52	ASSOLAN	0,94	658,00
031	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	1.200,00	PCT	2,06		0,00	0,00
032	FOSFORO COM 200 PALITOS	200,00	UN	1,57		0,00	0,00
033	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	100,00	PCT	15,03	BABY	15,03	1.503,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.133.611/0001-07 Fornecedor : KRAEMER & KRAEMER LTDA

E-mail:

Endereço : AVENIDA 7 DE SETEMBRO 549 SALA 1 - SÃO CRISTOVÃO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 33500629 - 11

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador:

Representante: JACEANO KRAEMER

CPF: 007.813.729-25

RG: 7199629-8

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 549 - SÃO CRISTOVAO - CAPANEMA/PR - CEP 85760--00

Telefone representante: 4635521180

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 907-5 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR

Conta: 16742-8

Data de abertura: 5/8/2009

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
034	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	3,64	BRINK FEST	2,59	647,50
035	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	200,00	PCT	1,35		0,00	0,00
036	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	600,00	PCT	0,68		0,00	0,00
037	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	120,00	UN	3,16		0,00	0,00
038	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	200,00	UN	1,99		0,00	0,00
039	LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	100,00	UN	5,93		0,00	0,00
040	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	200,00	UN	2,18		0,00	0,00
041	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	300,00	UN	4,78		0,00	0,00
042	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	250,00	UN	0,98	3M	0,75	187,50
043	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	120,00	UN	2,81		0,00	0,00
044	LUA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	400,00	UN	3,79		0,00	0,00
045	LUA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	300,00	UN	3,79		0,00	0,00
046	LUA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	300,00	UN	3,79		0,00	0,00
047	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	360,00	UN	6,97		0,00	0,00
048	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	120,00	UN	4,30		0,00	0,00
049	PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	300,00	UN	0,71		0,00	0,00
050	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	1,71		0,00	0,00
051	PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	1,79		0,00	0,00
052	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	500,00	UN	6,87	ALGOBOM	5,39	2.695,00
053	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	800,00	UN	3,59	FLABOM	1,38	1.104,00
054	PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	80,00	UN	8,86		0,00	0,00
055	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4	300,00	PCT	54,72	REDE FORTE	40,90	12.270,00
056	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	500,00	UN	1,02		0,00	0,00
057	PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	150,00	UN	11,73	DURACEL	7,90	1.185,00
058	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	100,00	UN	8,91	RAYOVAC	6,56	656,00

Município de Capanema

Tomada de preços 2/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.133.611/0001-07 Fornecedor : KRAEMER & KRAEMER LTDA

E-mail:

Endereço : AVENIDA 7 DE SETEMBRO 549 SALA 1 - SÃO CRISTOVÃO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 33500629 - 11

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador:

Representante: JACEANO KRAEMER

CPF: 007.813.729-25

RG: 7199629-8

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 549 - SÃO CRISTOVAO - CAPANEMA/PR - CEP 85760--00

Telefone representante: 4635521180

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 907-5 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR

Conta: 16742-8

Data de abertura: 5/8/2009

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
059	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	100,00	UN	9,01	RAYOVAC	6,56	656,00
060	PILHA MÉDIA C	200,00	UN	2,03	RAYOVAC	0,45	90,00
061	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	400,00	UN	7,25		0,00	0,00
062	RODO DE BORRACHA 70 CM	100,00	UN	17,98		0,00	0,00
063	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	200,00	UN	6,73	DESAFIO	6,72	1.344,00
064	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	200,00	UN	9,40	DESAFIO	7,39	1.478,00
065	RODO DE BORRACHA COM 90CM	100,00	UN	23,35		0,00	0,00
066	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	200,00	UN	5,65		0,00	0,00
067	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	300,00	UN	8,63		0,00	0,00
068	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	300,00	PCT	4,58	ALPES	3,27	981,00
069	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS	1.000,00	UN	1,71	KRAEMER	1,27	1.270,00
070	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	1.500,00	UN	4,73	ACE	3,79	5.685,00
071	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	36,59		0,00	0,00
072	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	33,26		0,00	0,00
073	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	1.020,00	UN	0,93		0,00	0,00
074	SACO DE LIXO DE 100 LITROS , EMBALAGEM COM 25 UN	800,00	ROLO	6,63		0,00	0,00
075	SACO DE LIXO DE 15 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	200,00	ROLO	6,29		0,00	0,00
076	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	1.000,00	ROLO	6,29		0,00	0,00
077	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	800,00	ROLO	6,63		0,00	0,00
078	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	10,00	PCT	88,50		0,00	0,00
079	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	33,17		0,00	0,00
080	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	48,93		0,00	0,00
081	SACO PARA FREEZER 5 KG	100,00	ROLO	3,80		0,00	0,00
082	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	360,00	UN	3,22		0,00	0,00
083	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	360,00	UN	3,94		0,00	0,00
084	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	40,00	KG	9,93		0,00	0,00
085	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	300,00	UN	16,98	PANOSUL	9,95	2.985,00
086	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	300,00	UN	9,64	PANOSUL	3,98	1.194,00
087	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	3.000,00	PCT	8,52		0,00	0,00
088	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHAS DE 20X22CM	300,00	PCT	2,61		0,00	0,00
089	VASOURA DE PÊLO	60,00	UN	8,91	DESAFIO	3,99	239,40

Município de Capanema

Tomada de preços 2/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.133.611/0001-07 Fornecedor : KRAEMER & KRAEMER LTDA

E-mail:

Endereço : AVENIDA 7 DE SETEMBRO 549 SALA 1 - SÃO CRISTOVÃO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 33500629 - 11

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador:

Representante: JACEANO KRAEMER

CPF: 007.813.729-25

RG: 7199629-8

Endereço representante: AV. SETE DE SETEMBRO 549 - SÃO CRISTOVAO - CAPANEMA/PR - CEP 85760--00

Telefone representante: 4635521180

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 907-5 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR

Conta: 16742-8

Data de abertura: 5/8/2009

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
090	VASOURA PLASTICA	120,00	UN	6,96		0,00	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :							45.327,60
TOTAL DA PROPOSTA :							45.327,60

KRAEMER & KRAEMER LTDA
CNPJ: 75.133.611/0001-07

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual**Identificação****Nome Empresarial**

MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

Nome do Empresário

MARCOS ANTONIO BRIETZKE

Nome Fantasia

MARCOS ANTONIO BRIETZKE

Capital Social

1,00

Nº da Identidade

85851853

Órgão Emissor

SSP

UF Emissor

PR

CPF

010.635.219-98

Condição de Microempreendedor Individual**Situação Vigente**

ATIVO

Data de Início da Situação

06/03/2013

Números de Registro**CNPJ**

17.698.863/0001-87

NIRE

41-8-0153439-2

Endereço Comercial**CEP**

85760-000

Logradouro

RUA ANTONIO NIEHUS

Número

SN

Bairro

SANTA CRUZ

Município

CAPANEMA

UF

PR

Atividades**Data de Início de Atividades**

06/03/2013

Código da Atividade Principal

47.89-0/05

Descrição da Atividade Principal

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldomicroempreendedor.gov.br/>

Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

Número do Recibo:

ME47292249

Marcos



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

000193

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA PARA EMPRESÁRIO ENQUADRADO COMO
 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI**

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e/ou de arquivos eletrônicos recebidos do Portal do Empreendedor e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

Nome de Fantasia : MARCOS ANTONIO BRIETZKE

Natureza Jurídica : EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 8 0153439-2	CNPJ 17.698.863/0001-87	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 06/03/2013	Data de Início de Atividade 06/03/2013
---	----------------------------	--	---

Endereço Comercial Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Município, UF, CEP)
 ANTONIO NIEHUS, SN, SANTA CRUZ, CAPANEMA, PR, 85.760-000

Ocupações:

Principal: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Secundárias:

Objeto: Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários - Comerciante de produtos de limpeza	Microempendedor Individual - MEI SIM O empresário será desenhado da condição de MEI a partir de ____/____/____ (Lei complementar nº 123/06)
	Microempresa SIM (Lei Complementar nº 123/06)

Capital: R\$ 1,00
(UM REAL)

Último Arquivamento: Data: 07/03/2013 Número: 41801534392	
Ato: INSCRIÇÃO	
Evento (s): ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	Data Efeito: XX/XX/XXXX (1) Data Efeito: XX/XX/XXXX
(1) Data a partir da qual o evento produz efeito.	

Forma de Atuação: Porta a Porta, Postos Móveis ou por Ambulantes	Situação REGISTRO ATIVO	Status XXXXXXXXXX
---	----------------------------	----------------------

CAPANEMA - PR, 13 de marco de 2013

13/153592-7



Smotta : _____

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

R
Marcos
f

Carla E.F. Lucatelli

Carla E.F. Lucatelli
RG.: 3.463.294-4 / PR

Carla E.F. Lucatelli



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.698.863/0001-87 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 06/03/2013	
NOME EMPRESARIAL MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARCOS ANTONIO BRIETZKE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO R ANTONIO NIEHUS		NÚMERO SN	COMPLEMENTO
CEP 85.760-000	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/03/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 13/03/2013 às 11:24:35 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000272013-14021863
Nome: MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998
CNPJ: 17.698.863/0001-87

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 13/03/2013.
Válida até 09/09/2013.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17698863/0001-87
Razão Social: MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998
Nome Fantasia: MARCOS ANTONIO BRIETZKE
Endereço: RUA ANTONIO NIEHUS S N / SANTA CRUZ / CAPANEMA / PR / 85760-000

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

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

Validade: 13/03/2013 a 11/04/2013

Certificação Número: 2013031311455727802304

Informação obtida em 14/03/2013, às 14:50:44.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



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

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

Nome: **MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998**
CNPJ: **17.698.863/0001-87**

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 11:21:30 do dia 13/03/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2013.

Código de controle da certidão: **D6C4.1B5A.85DC.7F7F**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A
marcos
[Assinatura]



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 10178517-57

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.698.863/0001-87**


Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná.


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

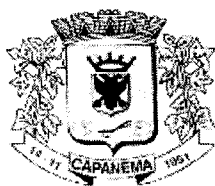
Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 11/07/2013 - Fornecimento Gratuito

	Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Receita do Estado
Certidão Nº 10178517-57	
Emitida Eletronicamente via Internet 13/03/2013 - 11:23:51	
Dados transmitidos de forma segura Tecnologia CELEPAR	


marcos



Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 12/05/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

NEGATIVA Nº: 5462/2013

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMH282QETXC44Z4RAE

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

CONTROLE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
{\$nrControle}	17.698.863/0001-87		87

ENDEREÇO

R ANTONIO NIEHUES, SN, - SANTA CRUZ

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Certidão emitida no dia Capanema, 13 de Março de 2013.
 CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QETXC44Z4RAE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
VITOR HUGO FAGNO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

MARCOS ANTONIO BRIETZKE

CNPJ 17.698.863/0001-87, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 12 de Março de 2013

VITOR HUGO FAGNO



PODER JUDICIÁRIO
Juízo de Direito da Comarca de
Capanema - Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1212
Cartório do Contador, Distribuidor, Partidor,
Depositário Público e Avaliador Judicial
CNPJ 01.259.161/0001-67
Dirce Stevens Faccio - Titular

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Custas = R\$ 21,87
Página 0001/0001

Obs: Cfe. Lei nº 13.228 de 18/07/2001 - PR, criando o Selo para cada ato, é ilegal a extração de

Tabelionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO

Tabelião

Rua Padre Cirilo, 712, Centro – Capanema - PR – Fone / Fax: (46) 3552 1190 – email: protestocapanema@gmail.com

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS – 13:00 ÀS 17:00 HORAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **MARCOS ANTONIO BRIETZKE, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio Niehues s/n em Capanema – PR, Cédula de Identidade RG nº 8585185-3 SSPPR., CPF Nº 010.635.219 98**, tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 13 de Março de 2013.

Vera Salete Tocha de Wallau

ESCREVENTE SUBSTITUTA

Vera Salete Tocha de Wallau

Escrevente Substituta
CPF 524.418.069-04

	VRC	R\$
Certidão	67,02	9,45
Buscas	3,00	0,42
Selo	11,42	1,61
Funarpen		
Total	81,42	11,48

marco



[Handwritten signatures]

Tabelionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO

Tabelão

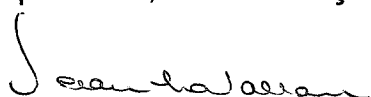
Rua Padre Cirilo, 712, Centro – Capanema - PR – Fone / Fax: (46) 3552 1190 – email: protestocapanema@gmail.com
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS – 13:00 ÀS 17:00 HORAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **MARCOS ANTONIO BRIETZKE**, empresa individual situada na **Rua Antonio Niehues s/n em Capanema – PR., inscrita no CNPJ sob Nº 17.698.863/0001 87,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 13 de Março de 2013.

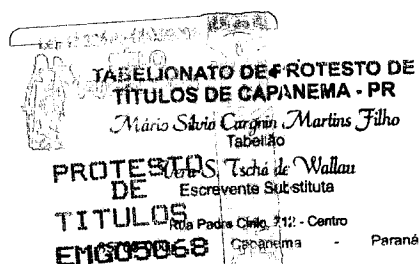


ESCREVENTE SUBSTITUTA

Vera Salete Tschá de Wallau
 Escrevente Substituta
 CPF 524.418.069-04

	VRC	R\$
Certidão	67,02	9,45
Buscas	3,00	0,42
Selo	11,42	1,61
Funarpen		
Total	81,42	11,48









PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 17.698.863/0001-87

Certidão n°: 25479449/2013

Expedição: 14/03/2013, às 15:24:51

Validade: 09/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 17.698.863/0001-87, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

R mercato
fu

MARCOS ANTONIO BRIETZKE

FONE/ FAX: (46) 9904 9004
Rua Antônio Niehus, S/n – Bairro Santa Cruz, CAPANEMA – PR CEP: 85760-000
CNPJ: 17.698.863/0001-87

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – ANEXO 02


À Comissão de Licitação





Referente: Edital de Tomada de preços nº 002/2013.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de preços, sob nº 002/2013, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 27/03/2013


MARCOS ANTONIO BRIETZKE
RG Nº8.585.185-3





[CNPJ 17.698.863/0001-87
Marcos Antonio Brietzke
01063521998
R. Antonio Niehus, S/n - Santa Cruz
85760-000 - CAPANEMA - PR]

MARCOS ANTONIO BRIETZKE

FONE/ FAX: (46) 9904 9004
 Rua Antônio Niehus, S/n – Bairro Santa Cruz, CAPANEMA – PR CEP: 85760-000
 CNPJ: 17.698.863/0001-87

ANEXO 06 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO(*)

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM
 ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA
 CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

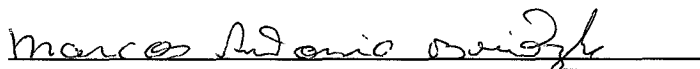
Referência:

Prefeitura Municipal de Capanema

TOMADA DE PREÇOS nº 002/2013

MARCOS ANTONIO BRIETZKE, inscrita no CNPJ/MF nº 17.698.863/0001-87, por intermédio de seu representante legal, o Sr. MARCOS ANTONIO BRIETZKE, portador do documento de identidade RG nº 8.585.185-3, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 010.635.219-98, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Capanema-PR, 27 de Março de 2013.


 MARCOS ANTONIO BRIETZKE
 RG nº 8.585.185-3/ CPF nº 010.635.219-98
 EMPRESÁRIO

CNPJ 17.698.863/0001-87
 Marcos Antonio Brietzke
 01063521998

R. Antonio Niehus, s/n - Santa Cruz
 85760-000 - CAPANEMA - PR

MARCOS ANTONIO BRIETZKE

FONE/ FAX: (46) 9904 9004
Rua Antônio Niehus, S/n – Bairro Santa Cruz, CAPANEMA – PR CEP: 85760-000
CNPJ: 17.698.863/0001-87

TERMO DE RENÚNCIA – ANEXO 04

À Comissão de Licitações

Referente: Tomada de preços nº 002/2013.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de preços, nº 002/2013, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Capanema, 27/03/2013

Marcos Antonio Brietzke
MARCOS ANTONIO BRIETZKE
RG Nº8.585.185-3

[CNPJ 17.698.863/0001-87
Marcos Antonio Brietzke
01063521998
R. Antonio Niehus, s/nj - Santa Cruz
85760-000 - CAPANEMA - PR]

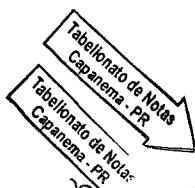
MARCOS ANTONIO BRIETZKE

FONE/ FAX: (46) 9904 9004
 Rua Antônio Niehus, S/n – Bairro Santa Cruz, CAPANEMA – PR CEP: 85760-000
 CNPJ: 17.698.863/0001-87

**ANEXO 05– DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
 PORTE – MODELO
 À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR**

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa MARCOS ANTONIO BRIETZKE, inscrita no CNPJ sob nº 17.698.863/0001-87, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de preços nº 002/2013, realizado pelo Município de Capanema – PR.

27/03/2013



Marcos Antonio Brietzke

MARCOS ANTONIO BRIETZKE

SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA
 Adelar Miguel Pezzini
 Agente delegado designado
 Rua Alagoas nº 1332, Capanema - Pr - CEP 85760-000 - cartoriopezzini@hotmail.com ☎ (46) 3552-3710

Reconheço semelhança à assinatura indicada de MARCOS ANTONIO BRIETZKE, 0020-F398CJF56-581367-92, do que dou fé. Capanema-PR 27 de março de 2013.
 Hora: 14.36.30.

Em Teste: *[Assinatura]* Substituto
 Custas: R\$3,06 (VRC 24,00) e Selô: R\$0,47



CNPJ 17.698.863/0001-87
 Marcos Antonio Brietzke
 01063521998
 R. Antonio Niehues, s/n - Santa Cruz
 85760-000 - CAPANEMA - PR

[Handwritten signatures and initials]

Município de Capanema
Tomada de preços 2/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 17.698.863/0001-87 Fornecedor: MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

E-mail:

Endereço: R ANTONIO NIEHUES SN - SANTA CRUZ - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone:

Fax:

Celular: 99049004

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: MARCOS ANTONIO BRIETZKE

CPF: 010.635.219-98

RG: 8585185-3

Endereço representante: RUA ANTONIO NIEHUES S/N - SANTA CRUZ - CAPANEMA/PR - CEP 85.76-0-0

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	1.000,00	CX	1,69	ZAVASKI	1,09	1.090,00
002	ALCOOL GEL 45,2% EMBALAGEM COM 500 ML	240,00	UN	3,97		0,00	0,00
003	ALCOOL LIQUIDO 65%	600,00	UN	3,87		0,00	0,00
004	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	300,00	UN	2,59		0,00	0,00
005	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	150,00	UN	12,11	SUPER LAR	9,00	1.350,00
006	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	250,00	UN	12,31	SUPER LAR	7,00	1.750,00
007	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	80,00	UN	5,27		0,00	0,00
008	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	120,00	UN	7,60		0,00	0,00
009	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	800,00	UN	4,63		0,00	0,00
010	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	120,00	UN	2,18		0,00	0,00
011	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	100,00	PCT	2,94		0,00	0,00
012	CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	100,00	PCT	3,68		0,00	0,00
013	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	240,00	UN	2,91	ANDREIA	1,78	427,20
014	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91	ANDREIA	1,78	640,80
015	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	96,00	UN	2,91		0,00	0,00
016	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91	ANDREIA	1,78	640,80
017	COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	100,00	CX	67,50		0,00	0,00
018	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	120,00	CX	1,24		0,00	0,00
019	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	600,00	UN	1,72		0,00	0,00
020	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	500,00	UN	3,80	ZAVASKI	2,97	1.485,00
021	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	250,00	UN	5,20		0,00	0,00
022	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO , EMBALAGEM COM 500 ML	2.400,00	UN	1,30	SUPER LAR	0,82	1.968,00
023	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	2.040,00	UN	1,30		0,00	0,00
024	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	14,73	SUPER LAR	8,85	885,00
025	ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	200,00	UN	2,15		0,00	0,00
026	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	600,00	UN	2,03		0,00	0,00
027	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	200,00	UN	2,31		0,00	0,00
028	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	120,00	UN	6,74		0,00	0,00
029	ESPONJA DE AÇO INÓX	1.000,00	UN	1,62		0,00	0,00
030	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	700,00	UN	1,52		0,00	0,00
031	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	1.200,00	PCT	2,06		0,00	0,00
032	FOSFORO COM 200 PALITOS	200,00	UN	1,57		0,00	0,00
033	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	100,00	PCT	15,03		0,00	0,00

marcos f.
2013

Município de Capanema
Tomada de preços 2/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 17.698.863/0001-87 Fornecedor: MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

E-mail:

Endereço: R ANTONIO NIEHUES SN - SANTA CRUZ - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone:

Fax:

Celular: 99049004

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: MARCOS ANTONIO BRIETZKE

CPF: 010.635.219-98

RG: 8585185-3

Endereço representante: RUA ANTONIO NIEHUES S/N - SANTA CRUZ - CAPANEMA/PR - CEP 85.76-0-0

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
034	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	3,64		0,00	0,00
035	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	200,00	PCT	1,35		0,00	0,00
036	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	600,00	PCT	0,68		0,00	0,00
037	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	120,00	UN	3,16		0,00	0,00
038	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	200,00	UN	1,99		0,00	0,00
039	LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	100,00	UN	5,93		0,00	0,00
040	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	200,00	UN	2,18		0,00	0,00
041	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	300,00	UN	4,78		0,00	0,00
042	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	250,00	UN	0,98		0,00	0,00
043	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	120,00	UN	2,81		0,00	0,00
044	LUIVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	400,00	UN	3,79		0,00	0,00
045	LUIVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	300,00	UN	3,79		0,00	0,00
046	LUIVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	300,00	UN	3,79		0,00	0,00
047	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	360,00	UN	6,97		0,00	0,00
048	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	120,00	UN	4,30		0,00	0,00
049	PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	300,00	UN	0,71		0,00	0,00
050	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	1,71		0,00	0,00
051	PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	1,79		0,00	0,00
052	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	500,00	UN	6,87		0,00	0,00
053	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	800,00	UN	3,59		0,00	0,00
054	PANO MULTUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	80,00	UN	8,86		0,00	0,00
055	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4	300,00	PCT	54,72		0,00	0,00
056	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	500,00	UN	1,02		0,00	0,00
057	PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	150,00	UN	11,73		0,00	0,00
058	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	100,00	UN	8,91		0,00	0,00

1100208

marcos
[Handwritten signatures]

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 17.698.863/0001-87 Fornecedor: MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

E-mail:

Endereço: R ANTONIO NIEHUES SN - SANTA CRUZ - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone:

Fax:

Celular: 99049004

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: MARCOS ANTONIO BRIETZKE

CPF: 010.635.219-98

RG: 8585185-3

Endereço representante: RUA ANTONIO NIEHUES S/N - SANTA CRUZ - CAPANEMA/PR - CEP 85.76-0-0

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: - - /

Conta: -

Data de abertura:

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
059	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	100,00	UN	9,01		0,00	0,00
060	PILHA MÉDIA C	200,00	UN	2,03		0,00	0,00
061	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	400,00	UN	7,25		0,00	0,00
062	RODO DE BORRACHA 70 CM	100,00	UN	17,98	DULAR	10,60	1.060,00
063	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	200,00	UN	6,73	DULAR	3,60	720,00
064	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	200,00	UN	9,40	DULAR	5,40	1.080,00
065	RODO DE BORRACHA COM 90CM	100,00	UN	23,35	DULAR	12,60	1.260,00
066	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	200,00	UN	5,65	DULAR	4,79	958,00
067	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	300,00	UN	8,63	DULAR	5,45	1.635,00
068	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	300,00	PCT	4,58	ZAVASKI	2,23	669,00
069	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS	1.000,00	UN	1,71		0,00	0,00
070	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	1.500,00	UN	4,73		0,00	0,00
071	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	36,59		0,00	0,00
072	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	33,26	SUPER LAR	15,25	1.525,00
073	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	1.020,00	UN	0,93		0,00	0,00
074	SACO DE LIXO DE 100 LITROS , EMBALAGEM COM 25 UN	800,00	ROLO	6,63		0,00	0,00
075	SACO DE LIXO DE 15 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	200,00	ROLO	6,29		0,00	0,00
076	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	1.000,00	ROLO	6,29		0,00	0,00
077	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	800,00	ROLO	6,63		0,00	0,00
078	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	10,00	PCT	88,50		0,00	0,00
079	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	33,17		0,00	0,00
080	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	48,93		0,00	0,00
081	SACO PARA FREEZER 5 KG	100,00	ROLO	3,80		0,00	0,00
082	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	360,00	UN	3,22		0,00	0,00
083	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	360,00	UN	3,94		0,00	0,00
084	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	40,00	KG	9,93	SUPER LAR	6,80	272,00
085	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	300,00	UN	16,98		0,00	0,00
086	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	300,00	UN	9,64		0,00	0,00
087	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	3.000,00	PCT	8,52		0,00	0,00
088	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHAS DE 20X22CM	300,00	PCT	2,61		0,00	0,00
089	VASOURA DE PÊLO	60,00	UN	8,91	DULAR	6,99	419,40

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 17.698.863/0001-87 Fornecedor: MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

Endereço: R ANTONIO NIEHUES SN - SANTA CRUZ - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

E-mail:

Telefone:

Fax:

Celular: 99049004

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: MARCOS ANTONIO BRIETZKE

CPF: 010.635.219-98

RG: 8585185-3

Endereço representante: RUA ANTONIO NIEHUES S/N - SANTA CRUZ - CAPANEMA/PR - CEP 85.76-0-0

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
090	VASOURA PLASTICA	120,00	UN	6,96	DULAR	4,75	570,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :							20.405,20
TOTAL DA PROPOSTA :							20.405,20



MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

CNPJ: 17.698.863/0001-87

CNPJ 17.698.863/0001-87
 Marcos Antonio Brietzke
 01063521998
 R. Antonio Niehues, s/n - Santa Cruz
 85760-000 - CAPANEMA - PR

000211



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

VIDE INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

PARA USO DO REGISTRO DE COMÉRCIO 1

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS, PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL E GERÊNCIA

NELSON KRAEMER				04.03.49	
Nome do Sócio (por extenso)				Data de Nascimento	
Brasileiro	Casado	do Comércio	1.221.566	SSP	PR
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão	C.I.	Órgão Exp.	UF
1921105.409-30		AV. 7 de setembro, snº - Capanema-Paraná			
CPF		Endereço Completo		85760	
				CEP	
10.000.000	10.000.000,00	10.000.000,00			
Nº de Cotas	Capital Subscrito (NCz\$)	Capital Integralizado (NCz\$)			
--0--	Em moeda corrente do país no presente ato.				
Capital a Integralizar (NCz\$)	Forma e Prazo da Integralização				

Sócio-Gerente

Gerência e Uso do Nome Comercial

JACSON CRISTIANO KRAEMER-Representado por MÁRIO JOSE KRAEMER				24.04.78	
Nome do Sócio (por extenso)				Data de Nascimento	
Brasileiro	Solteiro	Estudante	1365	PR	
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão	C.I.	Órgão Exp.	UF
980.157.459-34		AV. 7 de Setembro, snº- Capanema - Paraná:			
CPF		Endereço Completo		85760	
				CEP	
10.000.000	10.000.000,00	10.000.000,00			
Nº de Cotas	Capital Subscrito (NCz\$)	Capital Integralizado (NCz\$)			
--0--	Em moeda corrente do país no presente ato.				
Capital a Integralizar (NCz\$)	Forma e Prazo da Integralização				

Sócio-Quotista

Gerência e Uso do Nome Comercial

Nome do Sócio (por extenso)				Data de Nascimento	
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão	C.I.	Órgão Exp.	UF
CPF	Endereço Completo				
				CEP	
Nº de Cotas	Capital Subscrito (NCz\$)	Capital Integralizado (NCz\$)			
Capital a Integralizar (NCz\$)	Forma e Prazo da Integralização				

Gerência e Uso do Nome Comercial

Nome do Sócio (por extenso)				Data de Nascimento	
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão	C.I.	Órgão Exp.	UF
CPF	Endereço Completo				
				CEP	
Nº de Cotas	Capital Subscrito (NCz\$)	Capital Integralizado (NCz\$)			
Capital a Integralizar (NCz\$)	Forma e Prazo da Integralização				

Gerência e Uso do Nome Comercial

Formulário aprovado pela IN/DNRC Nº 22 de 5/10/1987

CÓD. 10.164 - GRÁFICA MUTO LTDA: RUA ABOLIÇÃO, 208 - INSCR. EST. 244.044.877 - CGC. 45.988.581/0001-50 - CAMPINAS - SP

J

R

[Signature]

marcos

[Signature]



CLÁUSULA 1ª - NOME COMERCIAL, SEDE E FORO

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES KRAEMER LTDA.

Nome Comercial

Av. 7 de Setembro, s/nº - Capanema - Paraná:

Sede (Endereço Completo - Rua, Praça, Av., Bairro, N.º e complemento/Município)

Capanema - Paraná

PR

85760

UF

CEP

Foro (Município, UF)

CLÁUSULA 2ª - CAPITAL SOCIAL

20.000.000

1,00

20.000.000,00

Nº de Cotas

--0--

Valor Unitário/Cota (NCz\$)

20.000.000,00

Capital Integralizado (NCz\$)

Vinte milhões de cruzeiros.

Capital a Integralizar (NCz\$)

Total do Capital (NCz\$)

Capital Total (por extenso)

20.000.000,00

--0--

--0--

--0--

Em Moeda

Em moeda corrente do país no presente ato.

Em Bens Móveis (NCz\$)

Em Bens Imóveis (NCz\$)

Outros (NCz\$)

Forma e Prazo de Integralização

CLÁUSULA 3ª - PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

20 / 08 / 92

Início de Atividade



Indeterminado



Determinado até:

/ /

31 / 12 /

De cada ano

Término do Exercício Social

CLÁUSULA 4ª - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao total do capital social.

CLÁUSULA 5ª - OBJETO SOCIAL

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário.

15000000

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



CLÁUSULA 6.^a — GERÊNCIA E USO DO NOME COMERCIAL

A gerência da sociedade e o uso do nome comercial serão exercidos pelo(s) sócio(s) indicado(s) na forma deste instrumento, vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade.

CLÁUSULA 7.^a — RETIRADA "PRO-LABORE"

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de "pro-labore", respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA 8.^a — LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social serão repartidos entre os sócios, proporcionalmente às cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA 9.^a — DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para a exclusão de sócio, serão tomadas pelos sócios cotistas que detenham a maioria do capital social.

CLÁUSULA 10 — FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA 11 — DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade permitirão ao(s) sócio(s) remanescente(s) admitir(em) novo(s) sócio(s) para a continuidade da empresa, na forma abaixo:

CLAUSULAA 12 — Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

CLAUSULA 13 — Declaram para registro Especial de Microempresa, que se enquadra à Lei Federal nº 7.256 de 27.11.84.

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several initials above it.]



Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis.
E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento em **03** (**três**) vias, de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo:

Capnema PR 29 de Julho de 1992.
CIDADE UF

ASSINATURAS/NOMES DOS SÓCIOS

Ass.: [Signature]
Nome: **NELSON KRAEMER**

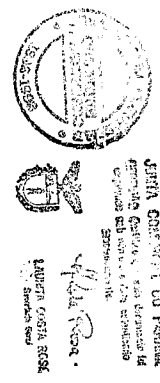
Ass.: [Signature]
Nome: **JACSON CRISTIANO KRAEMER**
PAI: MARIO JOSE KRAEMER
RG nº 1.316.020 SSP/PR CPF nº 332.393.479-20

Ass.: _____
Nome: _____

Ass.: _____
Nome: _____

12.02779410

ESPAÇO RESERVADO AO REGISTRO DO COMÉRCIO PARA AUTENTICAÇÃO E CHANCELO



06 AGO 1992

[Handwritten signatures and initials]

TESTEMUNHAS:

Ass.: [Signature]
Nome: **ELDO BLUME**

Ass.: [Signature]
Nome: **REJANE KISATHOWSKI**

COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA - ME
 CNPJ: 85.472.967/0001-29
 SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.

1. NELSON JUNIOR KRAEMER, brasileiro, solteiro, nascido em 21/04/1975, comerciante, portador do CPF nº 971.410.629-04 e Cédula de Identidade nº 5.923.327-0 SSP/PR, natural de Capanema-PR, residente e domiciliado nesta cidade de Capanema-PR, sito à Av. Rio Grande do Sul, 1523, Bairro São José Operário, CEP 85760-000:

2. JOSIANE TEREZINHA KERN, brasileira, casada, sob o regime de comunhão Parcial de Bens, comerciante, portador do CPF nº 038.440.989-09 e Cédula de Identidade nº 6.385.138-8 SSP/PR, natural de Capitão Leônidas Marques-PR, residente e domiciliada nesta cidade de Capanema-PR, sito à rua Caramurus, 200, Bairro São José Operário, CEP 85760-000, únicos sócios da empresa COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA – ME, com sede na cidade de Capanema -PR, à Av. Rio Grande do Sul, 1523, Bairro São José Operário, CEP 85.760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41202779410 por despacho em sessão de 06/08/1992, e ultima alteração arquivada sob o n.º 20064576345 por despacho em sessão em 20/12/2006, e inscrita no CNPJ sob o nº 85.472.967/0001-29 resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sócia Josiane Terezinha Kern passa assinar como Josiane Terezinha Kraemer, em virtude da separação consensual registrado no cartório sob nº 234/2007, livro 17, fls. 18/19.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), passa para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento de R\$ 380.000,00 (trezentos mil reais) será subscrito e integralizado da seguinte forma:

a) O sócio NELSON JUNIOR KRAEMER que possuía 60.000 (sessenta mil) cotas subscritas e integralizadas em moeda corrente do país de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), passa a ter 250.000 (duzentos e cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) cujo aumento de 190.000 (cento e noventa mil) será assim subscrito:

- Subscrive e integraliza 115.000 (cento e quinze mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) com a utilização de lucros acumulados no balanço de 31 de Dezembro de 2011.

- Subscrive e integraliza 75.000 (setenta e cinco mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), cujo aumento será integralizado em moeda corrente do país neste ato.

b) A sócia JOSIANE TEREZINHA KRAEMER que possuía 60.000 (sessenta mil) cotas subscritas e integralizadas em moeda corrente do país de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), passa a ter 250.000 (duzentos e cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) cujo aumento de 190.000 (cento e noventa mil) será assim subscrito:

COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA - ME
CNPJ: 85.472.967/0001-29
SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.

- Subscrive e integraliza 115.000 (cento e quinze mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) com a utilização de lucros acumulados no balanço de 31 de Dezembro de 2011.

- Subscrive e integraliza 75.000 (setenta e cinco mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), cujo aumento será integralizado em moeda corrente do país neste ato.

PARÁGRAFO UNICO: Em virtude das modificações a cláusula de capital passa a ter a seguinte redação: O capital Social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada em moeda corrente do País, assim subscritas:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL R\$
NELSON JUNIOR KRAEMER	50	250.000	250.000,00
JOSIANE TEREZINHA KRAEMER	50	250.000	250.000,00
TOTAL	100	500.000	500.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social e alterações posteriores que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

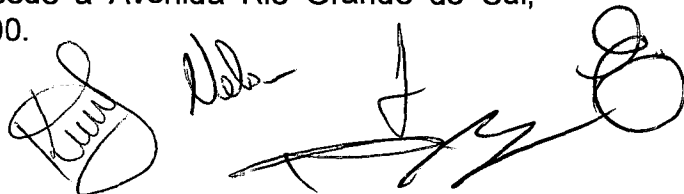
CLÁUSULA QUARTA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações que passam a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA – ME
CNPJ/MF 85.472.967/0001-29
NIRE 41202779410

NELSON JUNIOR KRAEMER, brasileiro, solteiro, nascido em 21/04/1975, comerciante, portador do CPF nº 971.410.629-04 e Cédula de Identidade nº 5.923.327-0 SSP/PR, natural de Capanema-PR, residente e domiciliado nesta cidade de Capanema-PR, sito à Avenida Rio Grande do Sul, 1523, Bairro São José Operário, CEP 85760-000; JOSIANE TEREZINHA KRAEMER, brasileira, divorciada por separação consensual, comerciante, portadora do CPF nº 038.440.989-09 e Cédula de Identidade nº 6.385.138-8 SESP/PR, natural de Capitão Leônidas Marques-PR, residente e domiciliada nesta cidade de Capanema-PR, sito à Caramurus, 200, Bairro São José Operário, CEP 85760-000, únicos sócios da Empresa COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA – ME, com sede na cidade de Capanema-PR, Av. Rio Grande do Sul, nº 1523, Bairro São José Operário, CEP 85.760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41202779410 por despacho em sessão de 06/08/1992, e ultima alteração arquivada sob o n.º 20064576345 por despacho em sessão em 20/12/2006, e inscrita no CNPJ sob o nº 85.472.967/0001-29 resolvem, assim consolidar o contrato social.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A denominação da sociedade é COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA – ME.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede à Avenida Rio Grande do Sul, nº 1523, Bairro São José Operário, CEP 85.760-000.



COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA - ME
 CNPJ: 85.472.967/0001-29
 SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.

CLÁUSULA TERCEIRA: O ramo de atividades da sociedade é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios- minimercado, mercearia e armazéns.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social integralizado em moeda corrente do país neste ato de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios.

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL R\$
NELSON JUNIOR KRAEMER	50	250.000	250.000,00
JOSIANE TEREZINHA KRAEMER	50	250.000	250.000,00
TOTAL	100	500.000	500.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 20 de Agosto de 1992, e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas á terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá aos sócios NELSON JUNIOR KRAEMER e a sócia JOSIANE TEREZINHA KRAEMER, com os poderes e atribuições de Administradores, autorizados ao uso do nome empresarial, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaisquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a

(Handwritten signatures and initials)

marcos

COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA - ME
 CNPJ: 85.472.967/0001-29
 SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.


pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DECLARAM que a presente empresa se enquadra nos termos da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de Capanema-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

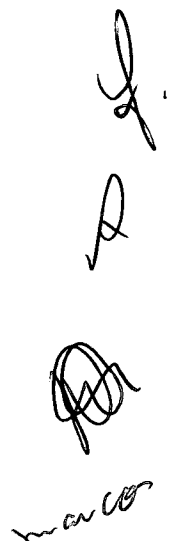
E, por assim estarem justos e de acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma.

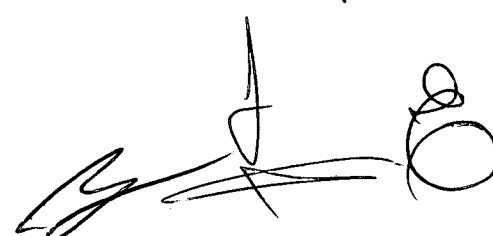
Capanema-PR, 07 de Março de 2012.


 Nelson Junior Kraemer
 Sócio - Administrador


 Josiane Terezinha Kraemer
 Sócia - Administradora









MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

000219

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

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

Nome Empresarial COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA -ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0277941-0	CNPJ 85.472.967/0001-29	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 04/08/1992	Data de Início de Atividade 20/08/1992
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) AV RIO GRANDE DO SUL, 1523, SAO JOSE OPERARIO, CAPANEMA, PR, 85.760-000			
Objeto Social COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS , BEBIDAS, RERIGERANTES , COMBUSTIVEIS E AÇOUGUE;			
Capital: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato		Nome/CPF ou CNPJ	Término do Mandato
		Participação no capital (R\$)	Espécie de Sócio
		Administrador	Administrador
JOSIANE TEREZINHA KRAEMER 038.440.989-09		250.000,00 SOCIO	Administrador XXXXXXXXXX
NELSON JUNIOR KRAEMER 971.410.629-04		250.000,00 SOCIO	Administrador XXXXXXXXXX
Último Arquivamento		Situação	
Data: 13/03/2012	Número: 20121224341	REGISTRO ATIVO	
Ato: ALTERAÇÃO		Status	
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

CAPANEMA - PR, 07 de marco de 2013

13/147316-6



Smotta

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Carla E.F. Lucatelli
RG.: 3.463.294-4 / PR

marco

[Handwritten signatures]

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 85.472.967/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/08/1992
NOME EMPRESARIAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO AV RIO GRANDE DO SUL	NÚMERO 1523	COMPLEMENTO
CEP 85.760-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE OPERARIO	MUNICÍPIO CAPANEMA
	UF PR	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **27/03/2013 às 22:44:33** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 000182013-14021967

Nome: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA

- ME

CNPJ: 85.472.967/0001-29

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 05/02/2013.

Válida até 04/08/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1111222

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 85472967/0001-29, 85472967/0001-29**Razão Social:** COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA**Endereço:** AV RIO GRANDE DO SUL 1523 / SAO CRISTOVAO / CAPANEMA / PR / 85760-000

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

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

Validade: 27/03/2013 a 25/04/2013**Certificação Número:** 2013032722200313511647

Informação obtida em 27/03/2013, às 22:20:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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

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

Nome: **COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA - ME**
CNPJ: **85.472.967/0001-29**

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 19:23:12 do dia 05/02/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2013.

Código de controle da certidão: **779C.1482.F8AA.B993**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R F
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

000224



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 10237386-57

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 85.472.967/0001-29

Nome: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA

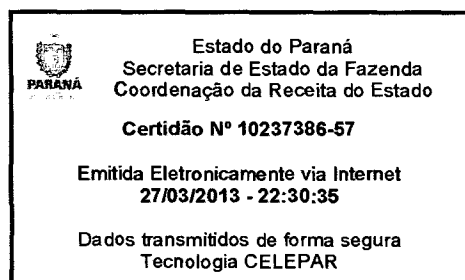
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

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

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 25/07/2013 - Fornecimento Gratuito



000225



Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 26/05/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

NEGATIVA Nº: 5810/2013

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMH282QE5MC44Z4Q9M

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA

Inscrição Municipal	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
13579	85.472.967/0001-29	33501061 - 29	99

ENDEREÇO

AV RIO GRANDE DO SUL, 1523, - SÃO JOSÉ OPERÁRIO

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de carnes - açougues

Certidão emitida no dia Capanema, 27 de Março de 2013.
 CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE5MC44Z4Q9M

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
VITOR HUGO PAGNO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA - ME

CNPJ 85.472.967/0001-29, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 05 de Março de 2013

VITOR HUGO PAGNO



PODER JUDICIÁRIO

Juizo de Direito da Comarca de
Capanema - Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1212

Cartório do Contador, Distribuidor, Partidor,
Depositário Público e Avaliador Judicial
CNPJ 01.259.161/0001-67
Dirce Stevens Faccio - Titular

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 20 de 07, 2013

[Handwritten signature]

Custas = R\$ 21,87
Página 0001/0001

Obs: Cfe. Lei nº 13.228 de 18/07/2001 - PR, criando o Selo para cada ato, e ilegal a extração de

Tabelionato de Protesto Martins Filho

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO

Tabelião

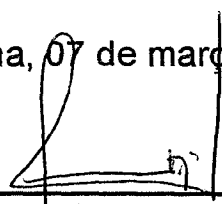
Rua Padre Cirilo, 712 – Fone / Fax: (46) 3552 1384 - Capanema - PR

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA., sociedade empresária limitada, situada na Av Rio Grande do Sul nº 1523 Capanema – Pr., inscrita no CNPJ sob nº 85.472.967/0001 29,** tenha títulos protestados nos últimos 5 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

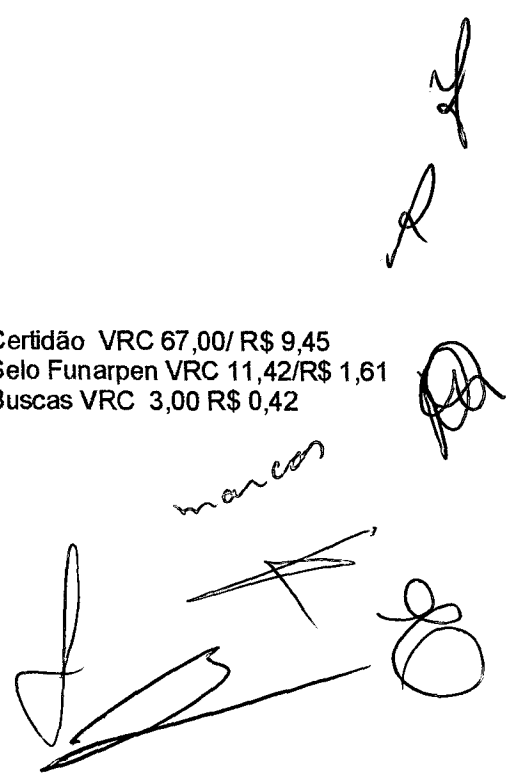
Capanema, 07 de março de 2013.



Mário Sílvio Carginin Martins Filho
Tabelião



Certidão VRC 67,00/ R\$ 9,45
 Selo Funarpen VRC 11,42/R\$ 1,61
 Buscas VRC 3,00 R\$ 0,42



Tabelionato de Protesto Martins Filho**MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO**

Tabelião

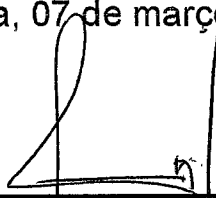
Rua Padre Cirilo, 712 – Fone / Fax: (46) 3552 1384 - Capanema - PR

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

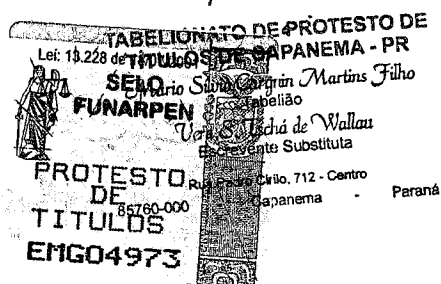
CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **NELSON JUNIOR KRAEMER, brasileiro, solteiro, maior e capaz, empresário, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul nº 1523 em Capanema – Pr., inscrito no CPF sob nº 971.410.629-04, filho de Nelson Kraemer e Gessi Leda Kraemer, 1.559.604-0-SSPPR.,** tenha títulos protestados nos últimos 5 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

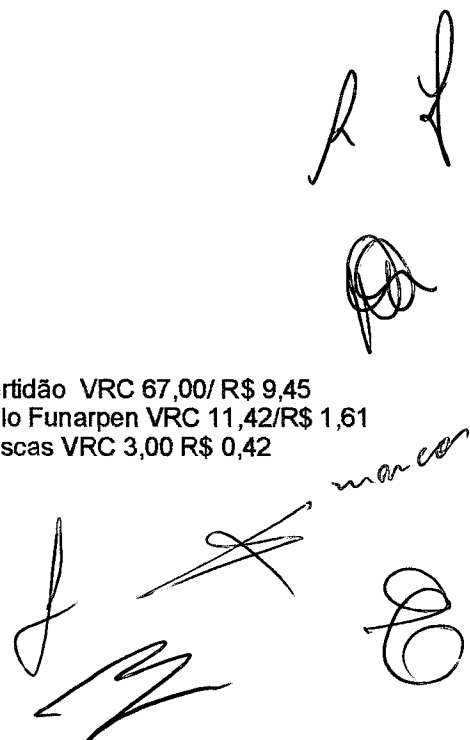
Capanema, 07 de março de 2013.



Mário Sílvio Cargin Martins Filho
Tabelião



Certidão VRC 67,00/ R\$ 9,45
Selo Funarpen VRC 11,42/R\$ 1,61
Buscas VRC 3,00 R\$ 0,42



Tabelionato de Protesto Martins Filho

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO

Tabelião

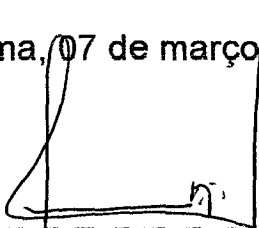
Rua Padre Cirilo, 712 – Fone / Fax: (46) 3552 1384 - Capanema - PR

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

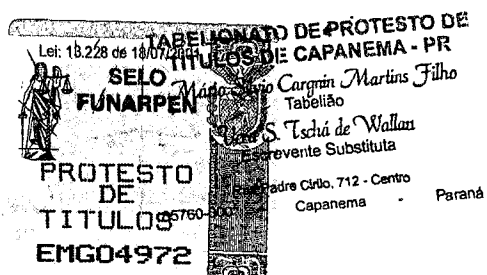
CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **JOSIANE TEREZINHA KRAEMER, brasileira, separada, capaz, empresária, residente e domiciliada na Rua Leopoldo Schmidt s/n em Capanema – Pr., inscrita no CPF sob nº 038.440.989-09, RG nº 6.385.138-8-SSPPR.,** tenha títulos protestados nos últimos 5 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

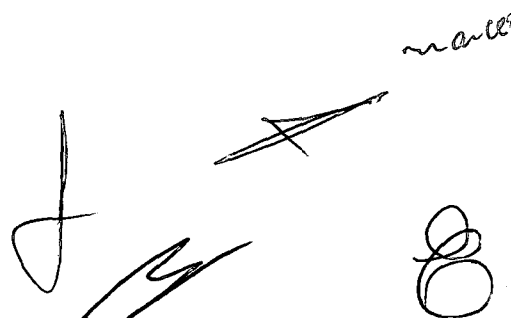
Capanema, 07 de março de 2013.



Mário Sílvio Carginin Martins Filho
Tabelião



Certidão VRC 67,00/ R\$ 9,45
Selo Funarpen VRC 11,42/R\$ 1,61
Buscas VRC 3,00 R\$ 0,42





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 85.472.967/0001-29
Certidão nº: 27197428/2013
Expedição: 27/03/2013, às 22:27:27
Validade: 22/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **85.472.967/0001-29**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Handwritten signatures and initials]
marcan

COMÉRCIO DE GENÊROS

ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA ME

Av. Rio Grande do Sul , nº. 1523, Bairro: São José Operário,
Capanema – PR

CNPJ: 85.472.967/0001-29

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – ANEXO 02

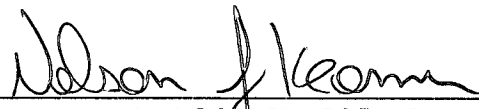
À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Convite nº. 002/2013.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Convite, sob nº 002/2013, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28 de Março de 2013.



NELSON JUNIOR KRAEMER
RG: 5.923.327-0 SSP/PR



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom and several smaller ones to the right.

COMÉRCIO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA ME

Av. Rio Grande do Sul , nº. 1523, Bairro: São José Operário,
Capanema – PR
CNPJ: 85.472.967/0001-29

**ANEXO 06 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO
TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Referência:

Prefeitura Municipal de Capanema

CONVITE nº. 002/2013

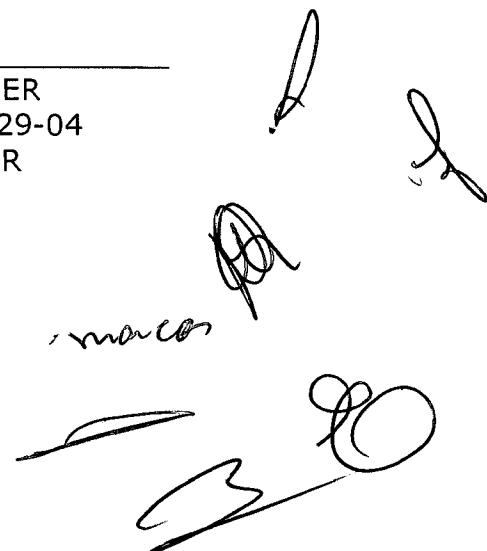
COMÉRCIO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF nº. 85.472.967/0001-29, por intermédio de seu representante legal, o Sr. NELSON JUNIOR KRAEMER, portador do documento de identidade RG nº. 5.923.327-0, emitido pela SSP/PR , e do CPF nº. 971.410.629-04 , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Capanema-PR, 28 de Março de 2013.



Nome: NELSON JUNIOR KRAEMER
RG/CPF: 5.923.327-0 / 971.410.629-04
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR



COMÉRCIO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA ME

Av. Rio Grande do Sul , nº. 1523, Bairro: São José Operário,
Capanema – PR
CNPJ: 85.472.967/0001-29

ANEXO 05- DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa COMÉRCIO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 85.472.967/0001-29, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Convite nº. 002/2013, realizado pelo Município de Capanema – PR.

Capanema, 27 de Março de 2013.



Nelson Junior Kraemer

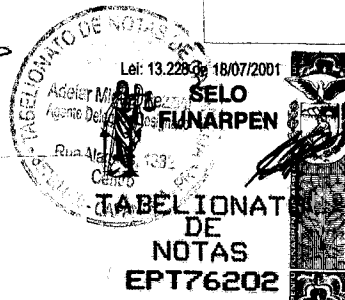
NELSON JUNIOR KRAEMER
RG: 5.923.327-0 SSP/PR

SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA
Adelar Miguel Pezzini
Agente delegado designado
Rua Alagoas nº 1332, Capanema - Pr - CEP 85760-000 - cartoriopezzini@hotmail.com ☎ (46) 3552-3710

Reconheço semelhança a assinatura indicada de NELSON JUNIOR KRAEMER, 0020-F4SJE7HN-8Q1450-94, do que dou fé. Capanema-PR 27 de março de 2013.
Hora: 17:07:32.

Em Teste de Verdade
Adelar Miguel Pezzini - Substituto

Custas: R\$3,06 (VRG 21,70) e Selo: R\$0,47



Handwritten signatures and initials:
marcos
Handwritten initials and signatures.

COMÉRCIO DE GENÊROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA ME

Av. Rio Grande do Sul , nº. 1523, Bairro: São José Operário,
Capanema – PR
CNPJ: 85.472.967/0001-29

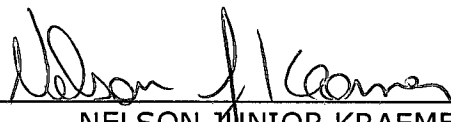
TERMO DE RENÚNCIA – ANEXO 04

À Comissão de Licitações

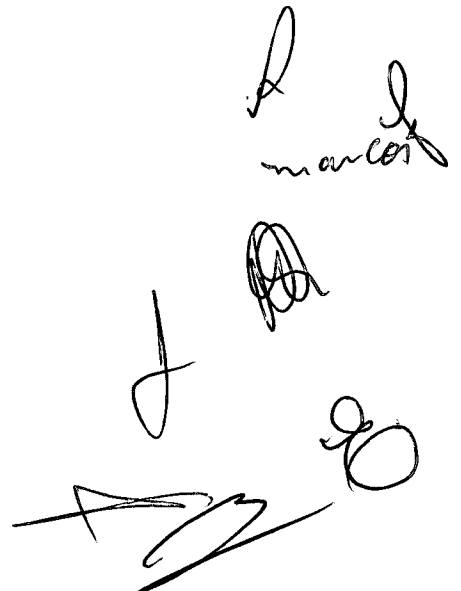
Referente: Convite nº. 002/2013.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Convite, nº. 002/2013, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Capanema, 28 de Março de 2013.



NELSON JUNIOR KRAEMER
RG: 5.923.327-0 SSP/PR



PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 85.472.967/0001-29 Fornecedor : COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA

E-mail: CIBRAZEM@BRTURBO.COM.BR

Endereço : AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 1523 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular: 46 99751873

Inscrição Estadual: 33501061 - 29

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 46 35521288

Representante: NELSON JUNIOR KRAEMER

CPF: 971.410.629-04

RG: 59233270

Endereço representante: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 1523 - SAO JOSE OPERARIO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46 99751873

E-mail representante:

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAPANEMA DO PARANÁ, PR - CAPANEMA/PR

Conta: 640-8

Data de abertura: 04/04/2011

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

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	1.000,00	CX	1,69	BELGA	1,08	1.080,00
002	ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	240,00	UN	3,97	COCAMAR	3,87	928,80
003	ALCOOL LIQUIDO 65%	600,00	UN	3,87	DA ILHA	3,77	2.262,00
004	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	300,00	UN	2,59	APOLO	2,22	666,00
005	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	150,00	UN	12,11		0,00	0,00
006	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	250,00	UN	12,31		0,00	0,00
007	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	80,00	UN	5,27	COLMAN	5,05	404,00
008	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	120,00	UN	7,60	COALA	6,56	787,20
009	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	800,00	UN	4,63	ALGODÃO	4,60	3.680,00
010	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	120,00	UN	2,18	BRILHA ALUMINIO	2,15	258,00
011	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	100,00	PCT	2,94	PRA FESTA	2,84	284,00
012	CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	100,00	PCT	3,68	PRA FESTA	3,58	358,00
013	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	240,00	UN	2,91	SACY	2,80	672,00
014	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91	SACY	2,80	1.008,00
015	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	96,00	UN	2,91	SACY	2,80	268,80
016	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91	SACY	2,80	1.008,00
017	COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	100,00	CX	67,50	CAPOSUL	48,88	4.888,00
018	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	120,00	CX	1,24	COTOMBABY	1,23	147,60
019	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	600,00	UN	1,72	SARISO	1,62	972,00
020	DESINFETANTE - BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	500,00	UN	3,80		0,00	0,00
021	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	250,00	UN	5,20		0,00	0,00
022	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, EMBALAGEM COM 500 ML	2.400,00	UN	1,30	BELGA	0,73	1.752,00
023	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	2.040,00	UN	1,30	BELGA	0,73	1.489,20
024	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	14,73		0,00	0,00
025	ESCOVA DE ROUPA MULTUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	200,00	UN	2,15	OVAL	2,14	428,00
026	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	600,00	UN	2,03	ENLAÇE	0,96	576,00
027	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	200,00	UN	2,31	ESCOBEL	2,29	458,00
028	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	120,00	UN	6,74	GURADO	5,96	715,20
029	ESPONJA DE AÇO INÓX	1.000,00	UN	1,62		0,00	0,00
030	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	700,00	UN	1,52		0,00	0,00
031	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	1.200,00	PCT	2,06		0,00	0,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 85.472.967/0001-29 Fornecedor : COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA

E-mail: CIBRAZEM@BRTURBO.COM.BR

Endereço : AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 1523 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular: 46 99751873

Inscrição Estadual: 33501061 - 29

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 46 35521288

Representante: NELSON JUNIOR KRAEMER

CPF: 971.410.629-04

RG: 59233270

Endereço representante: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 1523 - SAO JOSE OPERARIO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46 99751873

E-mail representante:

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256- - CAPANEMA DO PARANÁ, PR - CAPANEMA/PR

Conta: 640-8

Data de abertura: 04/04/2011

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

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
032	FOSFORO COM 200 PALITOS	200,00	UN	1,57	PARANA	1,33	266,00
033	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	100,00	PCT	15,03		0,00	0,00
034	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	3,64	PRA FESTA	2,68	670,00
035	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	200,00	PCT	1,35	BOT	0,88	176,00
036	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	600,00	PCT	0,68	REDE FORTE	0,65	390,00
037	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	120,00	UN	3,16		0,00	0,00
038	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	200,00	UN	1,99	TURMA DOS ANJINHOS	1,66	332,00
039	LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	100,00	UN	5,93		0,00	0,00
040	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	200,00	UN	2,18	MAGIC BRIL	1,88	376,00
041	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	300,00	UN	4,78		0,00	0,00
042	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	250,00	UN	0,98		0,00	0,00
043	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	120,00	UN	2,81	DESTAC	2,55	306,00
044	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	400,00	UN	3,79	IDEATEX	2,22	888,00
045	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	300,00	UN	3,79	IDEATEX	2,22	666,00
046	LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	300,00	UN	3,79	IDEATEX	2,22	666,00
047	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	360,00	UN	6,97	GLEID	5,84	2.102,40
048	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	120,00	UN	4,30	KING	3,97	476,40
049	PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	300,00	UN	0,71	AUREA	0,58	174,00
050	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	1,71	BAMBÚ	1,41	352,50
051	PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	250,00	PCT	1,79	BAMBÚ	1,41	352,50
052	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	500,00	UN	6,87		0,00	0,00
053	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	800,00	UN	3,59	FLABON	2,99	2.392,00
054	PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	80,00	UN	8,86		0,00	0,00
055	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4	300,00	PCT	54,72	REDE FORTE	53,70	16.110,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 85.472.967/0001-29 Fornecedor : COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA

E-mail: CIBRAZEM@BRTURBO.COM.BR

Endereço : AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 1523 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular: 46 99751873

Inscrição Estadual: 33501061 - 29

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 46 35521288

Representante: NELSON JUNIOR KRAEMER

CPF: 971.410.629-04

RG: 59233270

Endereço representante: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 1523 - SAO JOSE OPERARIO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46 99751873

E-mail representante:

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAPANEMA DO PARANÁ, PR - CAPANEMA/PR

Conta: 640-8

Data de abertura: 04/04/2011

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

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
056	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	500,00	UN	1,02	REDE FORTE	0,69	345,00
057	PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	150,00	UN	11,73		0,00	0,00
058	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	100,00	UN	8,91		0,00	0,00
059	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	100,00	UN	9,01		0,00	0,00
060	PILHA MÉDIA C	200,00	UN	2,03		0,00	0,00
061	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	400,00	UN	7,25	GUANABARA	6,25	2.500,00
062	RODO DE BORRACHA 70 CM	100,00	UN	17,98	DESAFIO	16,98	1.698,00
063	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	200,00	UN	6,73	DESAFIO	5,73	1.146,00
064	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	200,00	UN	9,40	DESAFIO	8,40	1.680,00
065	RODO DE BORRACHA COM 90CM	100,00	UN	23,35	DESAFIO	22,35	2.235,00
066	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	200,00	UN	5,65	DESAFIO	4,65	930,00
067	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	300,00	UN	8,63	DESAFIO	7,63	2.289,00
068	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	300,00	PCT	4,58		0,00	0,00
069	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS	1.000,00	UN	1,71		0,00	0,00
070	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	1.500,00	UN	4,73		0,00	0,00
071	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	36,59		0,00	0,00
072	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	33,26		0,00	0,00
073	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	1.020,00	UN	0,93	NIPS	0,58	591,60
074	SACO DE LIXO DE 100 LITROS , EMBALAGEM COM 25 UN	800,00	ROLO	6,63	REDE FORTE	4,96	3.968,00
075	SACO DE LIXO DE 15 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	200,00	ROLO	6,29	REDE FORTE	4,96	992,00
076	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	1.000,00	ROLO	6,29	REDE FORTE	4,96	4.960,00
077	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	800,00	ROLO	6,63	REDE FORTE	4,96	3.968,00
078	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	10,00	PCT	88,50		0,00	0,00
079	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	33,17		0,00	0,00
080	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	48,93		0,00	0,00
081	SACO PARA FREEZER 5 KG	100,00	ROLO	3,80	ITALY	2,95	295,00
082	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	360,00	UN	3,22	SANI BRIL	1,99	716,40
083	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	360,00	UN	3,94		0,00	0,00
084	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	40,00	KG	9,93	DEZ	4,64	185,60
085	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	300,00	UN	16,98		0,00	0,00
086	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	300,00	UN	9,64		0,00	0,00
087	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS	3.000,00	PCT	8,52	DAELLE	5,95	17.850,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 85.472.967/0001-29

Fornecedor: COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA

E-mail: CIBRAZEM@BRTURBO.COM.BR

Endereço: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 1523 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular: 46 99751873

Inscrição Estadual: 33501061 - 29

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 46 35521288

Representante: NELSON JUNIOR KRAEMER

CPF: 971.410.629-04

RG: 59233270

Endereço representante: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 1523 - SAO JOSE OPERARIO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46 99751873

E-mail representante:

Banco: 104 - CEF

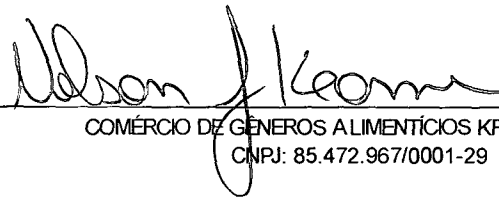
Agência: 1256 - CAPANEMA DO PARANÁ, PR - CAPANEMA/PR

Conta: 640-8

Data de abertura: 04/04/2011

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

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	TAMANHO 20 X 22 CM						
088	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHAS DE 20X22CM	300,00	PCT	2,61	FLAROX	2,14	642,00
089	VASOURA DE PÊLO	60,00	UN	8,91		0,00	0,00
090	VASOURA PLÁSTICA	120,00	UN	6,96		0,00	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :							98.778,20
TOTAL DA PROPOSTA :							98.778,20


 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA
 CNPJ: 85.472.967/0001-29



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) DIRCEU LUIS HOSDA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) ADOLFO HOSDA		(mãe) EDI CATARINA HOSDA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 07-08-1972	IDENTIDADE número 5.072.110-8	Órgão emissor SSP	UF PR
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		CPF (número) 924.144.279-49	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA CARAMURUS		NÚMERO 607	
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO / DISTRITO SÃO JOSÉ OPERÁRIO	CEP 85760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) PR
MUNICÍPIO CAPANEMA		UF PR	
<p style="text-align: center;">TABELIONATO DE NOTAS CAPANEMA - PARANÁ AUTENTICAÇÃO A presente fotocópia confere com seu original. Dou fé. 04 MAR. 2008 Adelar Miguel Pezzini Agente Delegado Designado</p>			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Paraná - de Francisco Beltrão:			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 080	DESCRIÇÃO DO EVENTO INSCRIÇÃO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL DIRCEU LUIS HOSDA		SELO TABELIONATO DE NOTAS DE FRANCISCO BELTRÃO Rua Alagoas, 133 Centro CAPANEMA - PARANÁ NOME EPE57371	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CARAMURUS		NÚMERO 607	
COMPLEMENTO FUNDOS	BAIRRO / DISTRITO SÃO JOSÉ OPERÁRIO	CEP 85760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) PR
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS.		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4789-0/05 Atividades secundárias 4755-5/01 4789-0/01 4772-5/00	DESCRIÇÃO DO OBJETO Comércio varejista de produtos saneantes, domissanitários; Comercio varejista de artigos de armarinho - Linhas e Aviaamentos; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01-02-2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) Dirceu Luis Hosda			
DATA DA ASSINATURA 15-01-2008	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	 JUNTA COMERCIAL DO PARANA AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/01/2008 SOB NÚMERO: 41106264684 Protocolo: 08/021382-0, DE 16/01/2008
João Maria de Mattos RG 4.636.653 18/01/08	DIRCEU LUIS HOSDA MARIA THERESA LOPES SALOMAC SECRETÁRIA GERAL 2794451



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4110626468-4		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) DO PARANÁ	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) DIRCEU LUIS HOSDA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) ADOLFO HOSDA		(mãe) EDI CATARINA HOSDA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 07-08-1972	IDENTIDADE número 5.072.110-8	Órgão emissor SSP	UF PR
CPF (número) 924.144.279-49		EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA PARAIBA		NÚMERO 915	
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO CAPANEMA		UF PR	



TABELIONATO DE NOTAS
CAPANEMA - PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere
com seu original. Dou fé.

4 MAR. 2009

Adelar Miguel Pezzini
Agente Delegado Designado

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Paraná - de Francisco Beltrão:

Lei 13.228 de 18/07/2001

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL DIRCEU LUIS HOSDA - ME		NÚMERO 915	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PARAIBA		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS.		



CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4789-0/05	DESCRIÇÃO DO OBJETO Comércio varejista de produtos saneantes, domissanitários; Comercio varejista de artigos de armarinho - Linhas e Aviaamentos; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Atividades secundárias 4755-5/01	
4789-0/01	
4772-5/00	

marcas

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01-02-2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09.320.115/0001-38	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE exterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO 1 - SIM 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) DIRCEU LUIS HOSDA M.E.				
DATA DA ASSINATURA 20-04-2009	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

JACKSON L. MACHADO PINTO
RG 4.379.982-7

24.04.09

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE FRANCISCO-BELTRÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/04/2009
SOB NÚMERO: 20091650836
Protocolo: 09/165083-6, DE 22/04/2009
Endereço: Rua Lúcia, 100 - Francisco Beltrão - Paraná
Telefone: (41) 3633-1000

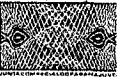
LUIS CARLOS SALVARO
SECRETÁRIO GERAL



100240



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



000241

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001/001

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

Nome Empresarial DIRCEU LUIS HOSDA-ME			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 1 0626468-4	CNPJ 09.320.115/0001-38	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 18/01/2008	Data de Início de Atividade 01/02/2008
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA PARAIBA, 915 - CASA, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000			
Atividade(s) Econômica(s) 4789-0/05 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4755-5/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4789-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4772-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL			
Capital: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	
Último Arquivamento Data: 24/04/2009 Número: 20091650836 Ato: ALTERAÇÃO Evento (s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Nome do Empresário DIRCEU LUIS HOSDA Identidade: 50721108,SSP/PR Estado Civil: Casado		CPF: 924.144.279-49 Regime de Bens: Comunhão Parcial	

CAPANEMA - PR, 05 de março de 2013



Smotta

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

TABELIONATO DE NOTAS DE PARANÁ
CAPANEMA

Leit: 13/22 de 18/07/2001

A presente fotocópia é autêntica com seu original.

08 MAR. 2013

Adelar Miguel Pezzini
Agente Delegado Designado

SELO
TABELIONATO DE NOTAS
EPE57768

Carla E.F. Lucatelli
Carla E.F. Lucatelli
RG.: 3.463.294-4 / PR

Lucas Miguel Pezzini
Substituto

marcelo

000242



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.320.115/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/01/2008
NOME EMPRESARIAL DIRCEU LUIS HOSDA - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUBLIME HIGIENE E LIMPEZA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)		
LOGRADOURO R PARAIBA	NÚMERO 915	COMPLEMENTO CASA
CEP 85.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA
		UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/01/2008
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/03/2013** às **21:04:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/03/2013

000243



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 000232013-14021115
Nome: DIRCEU LUIS HOSDA - ME
CNPJ: 09.320.115/0001-38

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 04/03/2013.
Válida até 31/08/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09320115/0001-38
Razão Social: DIRCEU LUIS HOSDA ME
Nome Fantasia: SUBLIME HIGIENE E LIMPEZA
Endereço: RUA PARAIBA 915 CASA / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

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

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

Validade: 24/03/2013 a 22/04/2013

Certificação Número: 2013032417040435821088

Informação obtida em 24/03/2013, às 17:04:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

marcos



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

000245

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

Nome: DIRCEU LUIS HOSDA - ME
CNPJ: 09.320.115/0001-38

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 09:43:55 do dia 04/03/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2013.

Código de controle da certidão: **149B.8FB5.87C0.E18D**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

000246

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 10138261-54

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **09.320.115/0001-38**

Nome: **DIRCEU LUIS HOSDA**

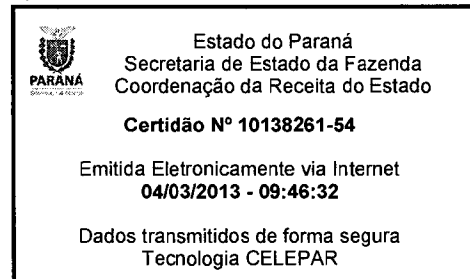
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

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

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 02/07/2013 - Fornecimento Gratuito



Handwritten signatures and initials, including the name 'marcos'.

000247



Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 03/05/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

NEGATIVA Nº: 5418/2013

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMH282QEMCC44ZX9P2

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: DIRCEU LUIS HOSDA - ME

CONTROLE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
{ \$nrControle }	09.320.115/0001-38	90428634 - 64	0017
ENDEREÇO			

RUA PARAÍBA, 915, CASA - CENTRO

CNAE / ATIVIDADES

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

Certidão emitida no dia Capanema, 04 de Março de 2013.
 CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEMCC44ZX9P2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
VITOR HUGO PAGNO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

DIRCEU LUIS HOSDA ME

CNPJ 09.320.115/0001-38, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 07 de Marco de 2013

Patricia Michela Thiesen
PATRICIA MICHELA THIESEN



PODER JUDICIÁRIO

Juízo de Direito da Comarca de
Capanema - Estado do Paraná

Av. Parigot de Souza, 1212

Cartório do Contador, Distribuidor, Partidor,

Depositário Público e Avaliador Judicial

CNPJ 01.259.161/0001-67

Dirce Stevens Faccio - Titular

Custas = R\$ 21,87

Página 0001/0001

Obs: Cfe. Lei nº 13.228 de 18/07/2001 - PR, criando o Selo para cada ato, é ilegal a extração de

Dirce Stevens Faccio
Patricia Michela Thiesen
marcos

Tabelionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO

Tabelião

Rua Padre Cirilo, 712, Centro – Capanema - PR – Fone / Fax: (46) 3552 1190 – email: protestocapanema@gmail.com

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS – 13:00 ÀS 17:00 HORAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **DIRCEU LUIZ HOSDA ME, situada na Rua Paraíba nº 915 – Centro - Capanema – PR, inscrita no CNPJ sob nº 09.320.115/0001-38**, tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

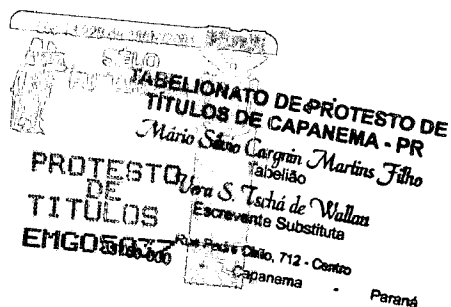
O referido é verdade dou fé.

Capanema, 11 de Março de 2013.



MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO
TABELIÃO

	VRC	R\$
Certidão	67,02	9,45
Buscas	3,00	0,42
Selo	11,42	1,61
Funarpen		
Total	81,42	11,48




marce

Tabelionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO

Tabelião

Rua Padre Cirilo, 712, Centro – Capanema - PR – Fone / Fax: (46) 3552 1190 – email: protestocapanema@gmail.com
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS – 13:00 ÀS 17:00 HORAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **DIRCEU LUIZ HOSDA, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Paraíba nº 915 em Capanema – PR, RG nº 5.072.110-8 - SSP/ PR., CPF Nº 924.144.279 49,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 11 de Março de 2013.



MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO
TABELIÃO

	VRC	R\$
Certidão	67,02	9,45
Buscas	3,00	0,42
Selo	11,42	1,61
Funarpen		
Total	81,42	11,48




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

000251

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
VITOR HUGO PAGNO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição PROTESTO sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

DIRCEU LUIS HOSDA ME

CNPJ 09.320.115/0001-38, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 07 de Marco de 2013

Thiesen
PATRICIA MICHELA THIESEN



PODER JUDICIÁRIO

Juízo de Direito da Comarca de
Capanema - Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1212

Cartório do Contador, Distribuidor, Partidor,
Depositário Público e Avaliador Judicial
CNPJ 01.259.161/0001-67
Dirce Stevens Faccio - Titular

Thiesen
marcos
EF

Custas = R\$ 21,87

Página 0001/0001

Obs: Cfe. Lei nº 13.228 de 18/07/2001 - PR, criando o Selo para cada ato, é ilegal a extração de

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
 AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
 CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
 DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
 VITOR HUGO PAGNO
 PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição PROTESTO sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

DIRCEU LUIS HOSDA

CPF 924.144.279-49, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 07 de Marco de 2013

Patricia Michela Thiesen
 PATRICIA MICHELA THIESEN



PODER JUDICIÁRIO

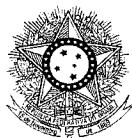
Juízo de Direito da Comarca de
 Capanema - Estado do Paraná
 Av. Parigot de Souza, 1212

Cartório do Contador, Distribuidor, Partidor
 Depositário Público e Avaliador Judicial
 CNPJ 01.259.161/0001-67
 Dirce Stevens Faccio - Titular

Dirce Stevens Faccio
 07 de março de 2013

Custas = R\$ 21,87
 Página 0001/0001

Obs: Cfe. Lei nº 13.228 de 18/07/2001 - PR, criando o Selo para cada ato, é ilegal a extração de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIRCEU LUIS HOSDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.320.115/0001-38

Certidão n°: 24014203/2013

Expedição: 04/03/2013, às 09:53:53

Validade: 30/08/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIRCEU LUIS HOSDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **09.320.115/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

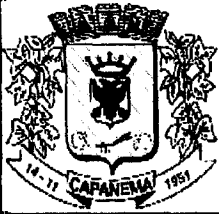
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

LICENÇA SANITÁRIA

Lei Municipal nº456/91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Licenciamento



Ramo de Atividade
SUBLIME HIGIENE E LIMPEZA

Exercício

2013

CNPJ/CPF
09320115/0001-38

Alvará Munc.
0017/2008

Insc. Estadual
90428634-64

Código Atividade
4789-0/05

Lic. Sanitária
Nº 019/2013

Data da Avaliação
05/03/2013

CONTRIBUINTE

RAZÃO SOCIAL: DIRCEU LUIZ HOSDA-ME

**ENDEREÇO: RUA PARAÍBA, 915 - CENTRO
 CAPANEMA - PR**

Responsável Pela Avaliação

[Signature]
 Secretaria Mun. de Saúde
 Alexandre Machado Pinto
 Méd. Vet. CRMV 5143
 Decreto nº 5436/2012
 Chefe da VISA/ Capanema - PR

REPRESENTANTE LEGAL

NOME: DIRCEU LUIZ HOSDA - CPF: Nº 924.144.279-49

Responsável pela VISA

[Signature]
 Secretaria Mun. de Saúde
 Alexandre Machado Pinto
 Méd. Vet. CRMV 5143
 Decreto nº 5436/2012
 Chefe da VISA/ Capanema - PR

OBSERVAÇÕES

**ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL:
 COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO E VAREJISTA DE PRODUTOS
 SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS**
**ATIVIDADE ECONOMICAS SECUNDARIAS:
 COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS, BIJUTERIAS, ARTESANATOS,
 COSMÉTICOS, PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL.**

RECLAMAÇÕES**3552-1431**

Validade: 05/03/2014

A afixação desta licença em local visível ao consumidor / usuário é obrigatória.

TABELIONATO DE NOTAS
 CAPANEMA

AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere
 com seu original. Dou fé

25 MAR. 2013

TABELIONATO
 DE NOTAS
 EPT75876

[Signature]
 Adelar Miguel Pezzini
 Agente Delegado Designado

Lucas Miguel Pezzini
 Substituto

[Signatures]

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – ANEXO 02

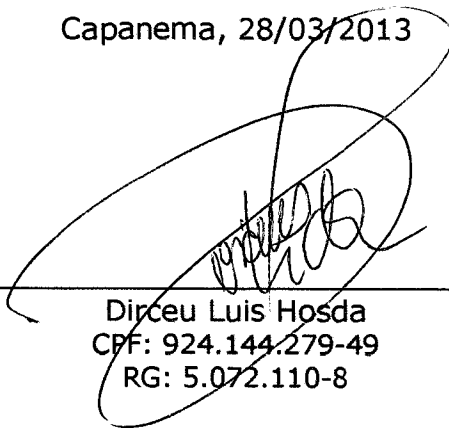
À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de preços nº 002/2013.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de preços, sob nº 002/2013, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 28/03/2013



Dirceu Luis Hosda
CPF: 924.144.279-49
RG: 5.072.110-8

09.320.115/0001-38

DIRCEU LUIS HOSDA
- ME -

RUA PARAÍBA, 915 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR



**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Referência:

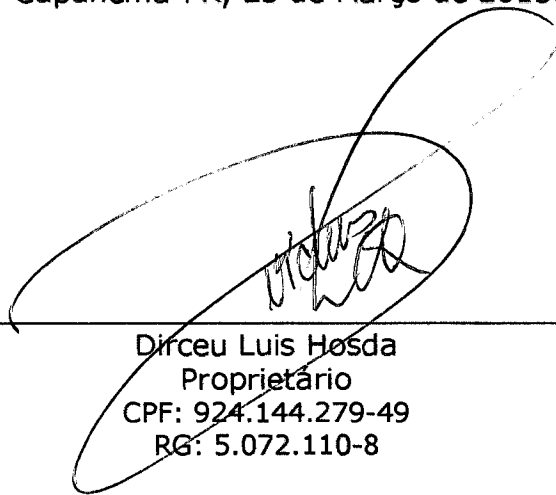
Prefeitura Municipal de Capanema

TOMADA DE PREÇOS nº 002/2013

Dirceu Luis Hosda ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.320.115/0001-38 , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Dirceu Luis Hosda , portador(a) do documento de identidade RG nº 5.072.110-8 , emitido pela SSP/PR , e do CPF nº 924.144.279-49 , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Capanema-PR, 25 de Março de 2013.

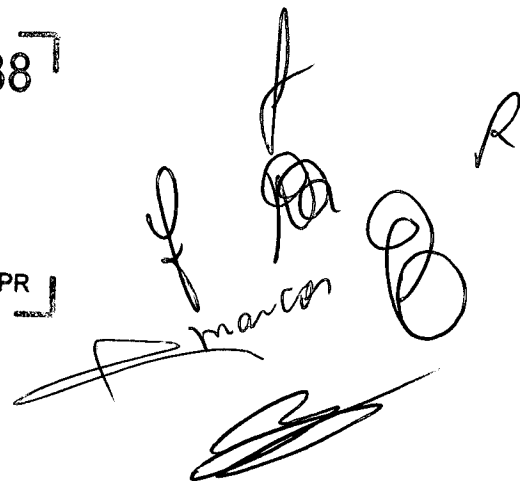


Dirceu Luis Hosda
Proprietário
CPF: 924.144.279-49
RG: 5.072.110-8

09.320.115/0001-38

DIRCEU LUIS HOSDA
- ME -

RUA PARAÍBA, 915 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR





DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ

O Empresário **DIRCEU LUIS HOSDA**, estabelecido na RUA CARAMURUS, 607, FUNDOS, SA JOSE OPERARIO, CAPANEMA, PR, CEP: 85.760-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CAPANEMA - PR - PR, 15 de Janeiro de 2008.

Empresário: DIRCEU LUIS HOSDA

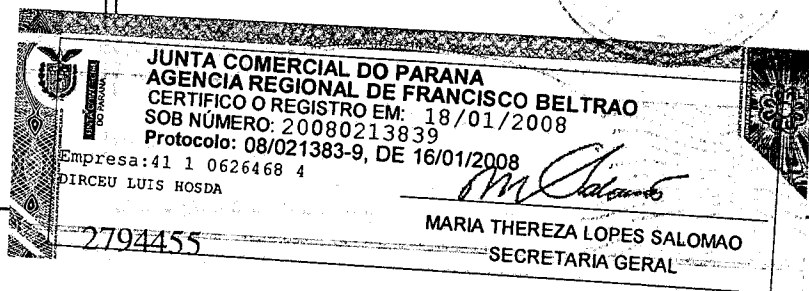
Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM <u>16/01/08</u>	Etiqueta de registro
-----------------------------	----------------------

TABELIONATO DE NOTAS
CAPANEMA - PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere
com seu original. Dou fé.

04 MAR. 2013

Adelar Miguel Pezzini
Agente Delegado Designado



Handwritten initials and signature: *marcos*

ANEXO 05- DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa Dirceu Luis Hosda ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.320.1115/0001-38, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de preços nº 002/2013, realizado pelo Município de Capanema - PR.

SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA
Adelar Miguel Pezzini
Agente delegado designado
Rua Alagoas nº 1332, Capanema - Pr - CEP 85760-000 - cartoriopezzini@hotmail.com ☎ (46) 3552-3710

Reconheço, semelhante a assinatura indicada de DIRCEU LUIS HOSDA, 0001-F14R0V8-47028634, do qual sou T, Capanema-PR 26 de março de 2013.

26/03/2013

Em Teste da Verdade

Adelar Miguel Pezzini - Tabelião
Custas: R\$3,06 (VRC 21,70) e Selo: R\$0,47

Tabellionato de Notas
Capanema - PR



Dirceu Luis Hosda
Proprietário
CPF: 924.144.279-49
RG: 5.072.110-8

09.320.115/0001-38

DIRCEU LUIS HOSDA
- ME -

RUA PARAÍBA, 915 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

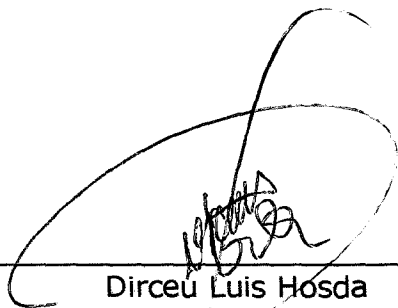
TERMO DE RENÚNCIA – ANEXO 04

À Comissão de Licitações

Referente: Tomada de preços nº 002/2013.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de preços, nº 002/2013, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Capanema, 28/03/2013

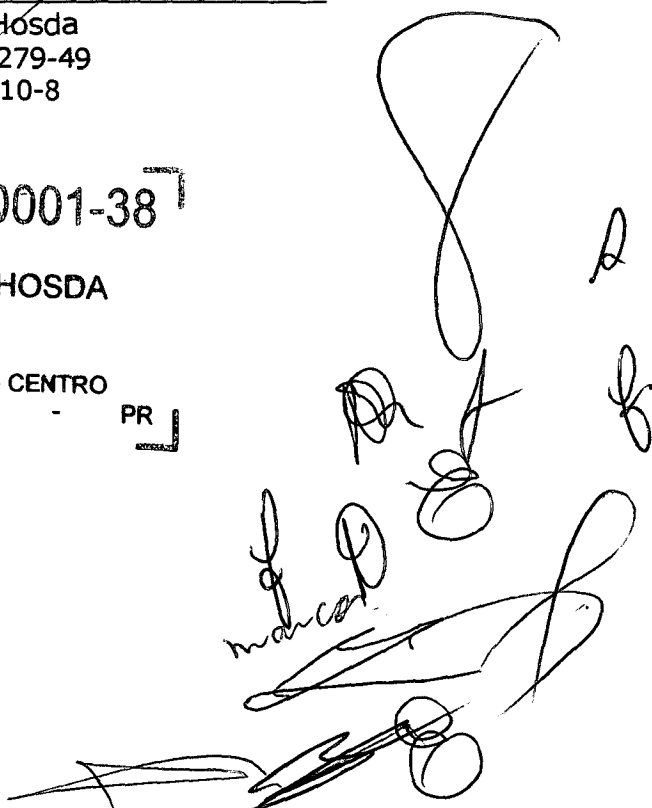


Dirceu Luis Hosda
CPF: 924.144.279-49
RG: 5.072.110-8

09.320.115/0001-38

DIRCEU LUIS HOSDA
- ME -

RUA PARAÍBA, 915 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR



Município de Capanema

Página: 1

Tomada de preços 2/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 09.320.115/0001-38 Fornecedor: DIRCEU LUIS HOSDA - ME

E-mail: dirceu.lh@gmail.com

Endereço: RUA PARAIBA 915 CASA - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90428634 - 64

Contador: JOSSENEI TREVISAN

Telefone contador: (46) 3552 -

Representante: DIRCEU LUIS HOSDA

CPF: 924.144.279-49

RG: 50721108 - SSPP

Endereço representante: RUA PARAIBA 915 CASA - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 4635522941

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR

Conta: 32429-9

Data de abertura: 25/08/2009

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

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	1.000,00	CX	1,69	ZAVASKI	1,46	1.460,00
002	ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	240,00	UN	3,97	DA ILHA	3,96	950,40
003	ALCOOL LIQUIDO 65%	600,00	UN	3,87	SISSI	3,87	2.322,00
005	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	150,00	UN	12,11	NOVAL	11,50	1.725,00
006	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	250,00	UN	12,31	NOVAL	9,75	2.437,50
008	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	120,00	UN	7,60	FREE WAY	7,10	852,00
009	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	800,00	UN	4,63	FLABOM	3,96	3.168,00
010	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	120,00	UN	2,18	BRILHALUMINIO	0,75	90,00
013	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	240,00	UN	2,91	GIOCA	2,20	528,00
014	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91	GIOCA	2,20	792,00
015	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	96,00	UN	2,91	GIOCA	2,20	211,20
016	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	360,00	UN	2,91	GIOCA	2,20	792,00
017	COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	100,00	CX	67,50	DIVINA MESA	66,75	6.675,00
018	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	120,00	CX	1,24	TOP LINE	1,24	148,80
020	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	500,00	UN	3,80	GIOCA	3,25	1.625,00
021	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	250,00	UN	5,20	NOVAL	4,80	1.200,00
022	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, EMBALAGEM COM 500 ML	2.400,00	UN	1,30	LAR	1,19	2.856,00
024	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	14,73	NOVAL	12,00	1.200,00
025	ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	200,00	UN	2,15	UNIAO	1,94	388,00
026	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	600,00	UN	2,03	UNIAO	2,03	1.218,00
027	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	200,00	UN	2,31	UNIAO	1,64	328,00
028	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	120,00	UN	6,74	UNIAO	5,40	648,00
029	ESPONJA DE AÇO INÓX	1.000,00	UN	1,62	ZAVASKI	1,30	1.300,00
030	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	700,00	UN	1,52	Q LUSTRO	1,52	1.064,00
031	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	1.200,00	PCT	2,06	BOM BRIL	2,06	2.472,00
035	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	200,00	PCT	1,35	MODALAR	0,86	172,00
036	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	600,00	PCT	0,68	NOBRE	0,57	342,00
037	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	120,00	UN	3,16	BIG	2,74	328,80
039	LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	100,00	UN	5,93	FUZETTO	2,03	203,00
040	LIMPA INOX EMBALAGEM COM 500 ML	200,00	UN	2,18	BRILHALUMINIO	0,75	150,00
041	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	300,00	UN	4,78	GIOCA	1,68	504,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 09.320.115/0001-38 Fornecedor: DIRCEU LUIS HOSDA - ME

E-mail: dirceu.lh@gmail.com

Endereço: RUA PARAÍBA 915 CASA - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90428634 - 64

Contador: JOSSENEI TREVISAN

Telefone contador: (46) 3552 -

Representante: DIRCEU LUIS HOSDA

CPF: 924.144.279-49

RG: 50721108 - SSPP

Endereço representante: RUA PARAIBA 915 CASA - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 4635522941

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR

Conta: 32429-9

Data de abertura: 25/08/2009

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

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
042	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	250,00	UN	0,98	IMPERIAL	0,98	245,00
043	LUSTRA MÓVEIS: EMBALAGEM 200 ML	120,00	UN	2,81	GIOCA	2,07	248,40
044	LUIVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	400,00	UN	3,79	SANRO	3,48	1.392,00
045	LUIVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	300,00	UN	3,79	SANRO	3,48	1.044,00
046	LUIVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	300,00	UN	3,79	SANRO	3,48	1.044,00
047	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	360,00	UN	6,97	AIR WINCK	6,76	2.433,60
048	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	120,00	UN	4,30	PEROBA	4,30	516,00
052	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	500,00	UN	6,87	BRILEX	5,55	2.775,00
053	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	800,00	UN	3,59	ARTEZANAL	3,41	2.728,00
054	PANO MULTILUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	80,00	UN	8,86	ALKLIN	6,92	553,60
055	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4	300,00	PCT	54,72	SIRIUS	41,20	12.360,00
056	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	500,00	UN	1,02	GIOCA	0,80	400,00
061	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	400,00	UN	7,25	PETRAC	7,25	2.900,00
062	RODO DE BORRACHA 70 CM	100,00	UN	17,98	DESAFIO	12,25	1.225,00
063	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	200,00	UN	6,73	DESAFIO	5,25	1.050,00
064	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	200,00	UN	9,40	DESAFIO	9,40	1.880,00
065	RODO DE BORRACHA COM 90CM	100,00	UN	23,35	DESAFIO	14,50	1.450,00
066	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	200,00	UN	5,65	DESAFIO	5,65	1.130,00
067	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	300,00	UN	8,63	DESAFIO	7,20	2.160,00
068	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	300,00	PCT	4,58	MAZZU	4,58	1.374,00
070	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	1.500,00	UN	4,73	KLIP	3,45	5.175,00
071	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	36,59	PREMISSE	36,59	3.659,00
072	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	100,00	UN	33,26	PREMISSE	25,30	2.530,00
073	SABONETE EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	1.020,00	UN	0,93	IARA	0,80	816,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 09.320.115/0001-38 Fornecedor: DIRCEU LUIS HOSDA - ME

E-mail: dirceu.lh@gmail.com

Endereço: RUA PARAIBA 915 CASA - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90428634 - 64

Contador: JOSSENEI TREVISAN

Telefone contador: (46) 3552 -

Representante: DIRCEU LUIS HOSDA

CPF: 924.144.279-49

RG: 50721108 - SSPP

Endereço representante: RUA PARAIBA 915 CASA - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 4635522941

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR

Conta: 32429-9

Data de abertura: 25/08/2009

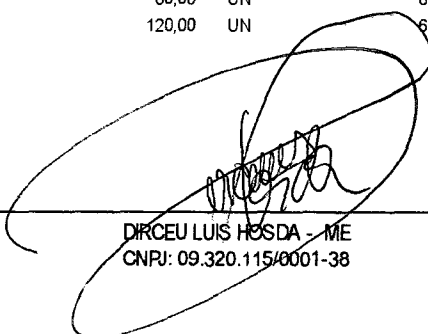
Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
074	SACO DE LIXO DE 100 LITROS, EMBALAGEM COM 25 UN	800,00	ROLO	6,63	GIOPAK	5,95	4 760,00
075	SACO DE LIXO DE 15 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	200,00	ROLO	6,29	GIOPAK	5,00	1.000,00
076	SACO DE LIXO DE 30 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	1.000,00	ROLO	6,29	GIOPAK	5,00	5.000,00
077	SACO DE LIXO DE 50 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	800,00	ROLO	6,63	GIOPAK	5,95	4 760,00
078	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	10,00	PCT	88,50	SERIAT	39,50	395,00
079	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	33,17	SERIAT	21,00	105,00
080	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	5,00	PCT	48,93	SERIAT	27,00	135,00
081	SACO PARA FREEZER 5 KG	100,00	ROLO	3,80	GIOPAK	2,00	200,00
082	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	360,00	UN	3,22	SANYBRIL	1,50	540,00
083	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML	360,00	UN	3,94	SANYBRIL	2,70	972,00
084	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	40,00	KG	9,93	GIOCA	7,60	304,00
085	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	300,00	UN	16,98	FLABOM	13,00	3.900,00
086	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	300,00	UN	9,64	FLABOM	4,40	1.320,00
087	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	3.000,00	PCT	8,52	SNOW	6,75	20 250,00
089	VASOURA DE PÊLO	60,00	UN	8,91	DESAFIO	6,00	360,00
090	VASOURA PLÁSTICA	120,00	UN	6,96	DESAFIO	5,25	630,00

PREÇO TOTAL DO LOTE: 133.870,30

TOTAL DA PROPOSTA: 133.870,30



DIRCEU LUIS HOSDA - ME
CNPJ: 09.320.115/0001-38



Município de Capanema - 2013

Mapa da Licitação

Tomada de preços 2/2013

Página: 1

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 75.133.611/0001-07		CNPJ: 82.076.308/0001-85		CNPJ: 85.472.967/0001-29		CNPJ: 09.320.115/0001-38		
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	
Lote 001 - Lote 001											
001	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	CX	1.000,00	0,00	1,28	BELGA	1,08	BELGA	1,46	ZAVASKI	
002	EME ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	UN	240,00	3,15	COCAMAR	3,22	ILHA	3,87	COCAMAR	3,96	DA ILHA
003	ALCOOL LIQUIDO 65%	UN	600,00	2,74 *	DA ILHA	0,00		3,77	DA ILHA	3,87	SISSI
004	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	300,00	0,00		2,19	APOLO	2,22	APOLO	0,00	
005	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	150,00	0,00		0,00		0,00		11,50	NOVAL
006	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	UN	250,00	0,00		0,00		0,00		9,75	NOVAL
007	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UN	80,00	5,27	COLMAN	0,00		5,05 *	COLMAN	0,00	
008	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	UN	120,00	0,00		0,00		6,56	COALA	7,10	FREE WAY
009	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	UN	800,00	3,69	APUCARANA	3,29	MARTINS	4,60	ALGODÃO	3,96	FLABOM
010	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	120,00	1,89	MAGIC BRIL	1,64	BRILHO ALUMINIO	2,15	BRILHA ALUMINIO	0,75 *	BRILHALUMINIO
011	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	PCT	100,00	0,00		2,09 *	SKY	2,84	PRA FESTA	0,00	
012	CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	PCT	100,00	0,00		0,00		3,58	PRA FESTA	0,00	
013	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	240,00	0,00		2,09	SACY	2,80	SACY	2,20	GIOCA
014	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	UN	360,00	0,00		2,09	SACY	2,80	SACY	2,20	GIOCA
015	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	96,00	0,00		0,00		2,80	SACY	2,20	GIOCA
016	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	360,00	0,00		2,09	SACY	2,80	SACY	2,20	GIOCA
017	COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENOATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	CX	100,00	0,00		1,99 *	CRISTAL COPO	48,88	CAPOSUL	66,75	DIVINA MESA
018	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	CX	120,00	0,89	ENLACE	0,96	TOPZ	1,23	COTOMBABY	1,24	TOP LINE

CNPJ: 75.133.611/0001-07 - KRAEMER & KRAEMER LTDA

CNPJ: 85.472.967/0001-29 - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA

CNPJ: 82.076.308/0001-85 - BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 09.320.115/0001-38 - DIRCEU LUIS HOSDA - ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

28/03/2013 10:34:50

1111263

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Página: 2

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

	Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 75.133.611/0001-07		CNPJ: 82.076.308/0001-85		CNPJ: 85.472.967/0001-29		CNPJ: 09.320.115/0001-38	
				Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
019	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	600,00	0,90	SORRISO	0,89	SORRISO	1,62	SARISO	0,00	
020	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	500,00	0,00		2,48	SUPER CLEAN	0,00		3,25	GIOCA
021	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	250,00	0,00		0,00		0,00		4,80 *	NOVAL
022	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, EMBALAGEM COM 500 ML	UN	2.400,00	0,00		0,82	BELGA	0,73	BELGA	1,19	LAR
023	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	2.040,00	0,00		0,00		0,73	BELGA	0,00	
024	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	0,00		9,54	SUPER CLEAN	0,00		12,00	NOVAL
025	ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	UN	200,00	1,12	DESAFIO	0,59 *	DESAFIO	2,14	OVAL	1,94	UNIAO
026	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UN	600,00	1,29	CONDOR	0,84	ENLACE	0,96	ENLACE	2,03	UNIAO
027	ESCOVA LIMP A UNHAS 95X45	UN	200,00	1,69	BETTANIM	1,48	PRATIK	2,29	ESCOBEL	1,64	UNIAO
028	EME ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	UN	120,00	4,30 *	CONDOR	4,39 *	SANI LUX	5,96	GURADO	5,40	UNIAO
029	ESPONJA DE AÇO INÓX	UN	1.000,00	0,00		1,21	RELUX	0,00		1,30	ZAVASKI
030	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	UN	700,00	0,94	ASSOLAN	1,22	LUSTRUS	0,00		1,52	Q LUSTRO
031	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	PCT	1.200,00	0,00		1,69	TININDO	0,00		2,06	BOM BRIL
032	FOSFORO COM 200 PALITOS	UN	200,00	0,00		1,19 *	PARANA	1,33	PARANA	0,00	
033	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	PCT	100,00	15,03	BABY	0,00		0,00		0,00	
034	EME GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	2,59 *	BRINK FEST	0,00		2,68 *	PRA FESTA	0,00	
035	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	PCT	200,00	0,00		0,56	RELUX	0,88	BOT	0,86	MODALAR
036	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	PCT	600,00	0,00		0,48	DIPLOMATA	0,65	REDE FORTE	0,57	NOBRE
037	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	UN	120,00	0,00		2,25 *	CRICKET	0,00		2,74	BIG
038	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	UN	200,00	0,00		1,49	TURMA BABY	1,66	TURMA DOS	0,00	

CNPJ: 75.133.611/0001-07 - KRAEMER & KRAEMER LTDA

CNPJ: 85.472.967/0001-29 - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA

CNPJ: 82.076.308/0001-85 - BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 09.320.115/0001-38 - DIRCEU LUIS HOSDA - ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

28/03/2013 10:34:50

marcos



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Página: 3

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 75.133.611/0001-07		CNPJ: 82.076.308/0001-85		CNPJ: 85.472.967/0001-29		CNPJ: 09.320.115/0001-38	
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
039 LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAM AS	UN	100,00	0,00		3,79	DIABO VERDE	0,00		2,03 *	FUZETTO
040 LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	200,00	0,00		1,74	MAGIC BRIL	1,88	MAGIC BRIL	0,75 *	BRLHALUMINIO
041 LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	UN	300,00	0,00		2,69	VEJA	0,00		1,68	GIOCA
042 LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	UN	250,00	0,75	3M	0,65 *	CARBO RUNDUM	0,00		0,98	IMPERIAL
043 LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	UN	120,00	0,00		2,50	DESTAC	2,55	DESTAC	2,07 *	GIOCA
044 LUYA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS	UN	400,00	0,00		2,15	IDEATEX	2,22	IDEATEX	3,48	SANRO
045 LUYA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS	UN	300,00	0,00		2,15	IDEATEX	2,22	IDEATEX	3,48	SANRO
046 LUYA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS	UN	300,00	0,00		2,15	IDEATEX	2,22	IDEATEX	3,48	SANRO
047 ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	UN	360,00	0,00		5,12 *	GLAID	5,84	GLEID	6,76	AIR WINCK
048 ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	UN	120,00	0,00		3,98	KING	3,97	KING	4,30	PEROBA
049 PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	UN	300,00	0,00		0,48	PARANA	0,58	AUREA	0,00	
050 PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	0,00		1,49	NATURAL	1,41	BAMBÚ	0,00	
051 EME PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	0,00		0,00		1,41 *	BAMBÚ	0,00	
052 PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	UN	500,00	5,39	ALGOBOM	4,29	PRATIC	0,00		5,55	BRILEX
053 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	UN	800,00	1,38 *	FLABOM	1,95	ARTE PANO	2,99	FLABON	3,41	ARTEZANAL
054 PANO MULTUISO - EMBALAGEM COM 30 UN	UN	80,00	0,00		0,00		0,00		6,92	ALKLIN
055 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 MET ROS, FARDO DE 16X4	PCT	300,00	40,90	REDE FORTE	41,44	KARINO	53,70	REDE FORTE	41,20	SIRIUS
056 PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	UN	500,00	0,00		0,62 *	SEMI BRILL	0,69	REDE FORTE	0,80	GIOCA
057 EME PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	UN	150,00	7,90 *	DURACEL	8,19 *	EVEREDY	0,00		0,00	
058 PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 U	UN	100,00	6,56	RAYOVAC	7,29	EVEREDY	0,00		0,00	

CNPJ: 75.133.611/0001-07 - KRAEMER & KRAEMER LTDA

CNPJ: 85.472.967/0001-29 - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA

CNPJ: 82.076.308/0001-85 - BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 09.320.115/0001-38 - DIRCEU LUIS HOSDA - ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

28/03/2013 10:34:50

marcos



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Página 4

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 75.133.611/0001-07		CNPJ: 82.076.308/0001-85		CNPJ: 85.472.967/0001-29		CNPJ: 09.320.115/0001-38		
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	
N.											
059	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	UN	100,00	6,56	RAYOVAC	4,86 *	KODAK	0,00		0,00	
060	PILHA MÉDIA C	UN	200,00	0,45 *	RAYOVAC	1,24	EVEREDY	0,00		0,00	
061	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	UN	400,00	0,00		0,00		6,25	GUANABARA	7,25	PETRAC
062	RODO DE BDRRACHA 70 CM	UN	100,00	0,00		5,46 *	DESAFIO	16,98	DESAFIO	12,25	DESAFIO
063	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	UN	200,00	6,72	DESAFIO	3,38	DESAFIO	5,73	DESAFIO	5,25	DESAFIO
064	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	UN	200,00	7,39	DESAFIO	4,29 *	DESAFIO	8,40	DESAFIO	9,40	DESAFIO
065	RODO DE BORRACHA COM 90CM	UN	100,00	0,00		6,99 *	DESAFIO	22,35	DESAFIO	14,50	DESAFIO
066	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	UN	200,00	0,00		4,79	DESAFIO	4,65	DESAFIO	5,65	DESAFIO
067	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 C	UN	300,00	0,00		6,10	DESAFIO	7,63	DESAFIO	7,20	DESAFIO
M											
068	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	PCT	300,00	3,27	ALPES	2,69	FONTANA	0,00		4,58	MAZZU
069	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 G RAMAS	UN	1.000,00	1,27 *	KRAEMER	0,00		0,00		0,00	
070	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	UN	1.500,00	3,79	ACE	2,86	CLIP	0,00		3,45	KLIP
071	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	0,00		0,00		0,00		36,59	PREMISSE
072	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	0,00		0,00		0,00		25,30	PREMISSE
073	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UN	1.020,00	0,00		0,55	NIPS	0,58	NIPS	0,80	IARA
074	SACO DE LIXO DE 100 LITROS, EMBALAGEM COM 25 UN	ROL	800,00	0,00		6,59	ORLEPLAST	4,96 *	REDE FORTE	5,95	GIOPAK
075	SACO DE LIXO DE 15 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	ROL	200,00	0,00		5,59	ORLEPLAST	4,96	REDE FORTE	5,00	GIOPAK
076	SACO DE LIXO DE 30 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	ROL	1.000,00	0,00		5,59	ORLEPLAST	4,96	REDE FORTE	5,00	GIOPAK
077	SACO DE LIXO DE 50 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	ROL	800,00	0,00		6,59	ORLEPLAST	4,96 *	REDE FORTE	5,95	GIOPAK
078	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	10,00	0,00		0,00		0,00		39,50	SERIAT
079	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS:	PCT	5,00	0,00		0,00		0,00		21,00	SERIAT

CNPJ: 75.133.611/0001-07 - KRAEMER & KRAEMER LTDA

CNPJ: 85.472.967/0001-29 - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA

CNPJ: 82.076.308/0001-85 - BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 09.320.115/0001-38 - DIRCEU LUIS HOSDA - ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

28/03/2013 10:34:50



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Página: 5

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 75.133.611/0001-07		CNPJ: 82.076.308/0001-85		CNPJ: 85.472.967/0001-29		CNPJ: 09.320.115/0001-38	
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
080	EMBALAGEM FARDOS COM 100 UN	PCT	5,00	0,00	0,00		0,00		27,00	SERIAT
081	SACO PARA FREEZER 5 KG	ROL	100,00	0,00	2,79	MEGA	2,95	ITALY	2,00 *	GIOPAK
082	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	UN	360,00	0,00	2,10	RADIUM	1,99	SANI BRIL	1,50	SANYBRIL
083	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML	UN	360,00	0,00	2,99	RADIUM	0,00		2,70	SANYBRIL
084	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	KG	40,00	0,00	4,99	SODA DEZ	4,64 *	DEZ	7,60	GIOCA
085	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	UN	300,00	9,95	PANOSUL	14,75	FLEXAN	0,00	13,00	FLABOM
086	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	UN	300,00	3,98	PANOSUL	0,00		0,00	4,40	FLABOM
087	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHASTAMANHO 20 X 22 CM	PCT	3.000,00	0,00	7,89	DIPLOMATA	5,95	DAELLE	6,75	SNOW
088	EME TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHASDE20X22CM	PCT	300,00	0,00	0,00		2,14	FLAROX	0,00	
089	EME VASOURA DE PÉLO	UN	60,00	3,99 *	DESAFIO	8,60	DESAFIO	0,00	6,00	DESAFIO
090	VASOURA PLASTICA	UN	120,00	0,00	2,86 *	DESAFIO	0,00		5,25	DESAFIO
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR										
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR				6.695,90		8.037,20		9.548,10		2.091,40

CNPJ: 75.133.611/0001-07 - KRAEMER & KRAEMER LTDA

CNPJ: 85.472.967/0001-29 - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA

CNPJ: 82.076.308/0001-85 - BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 09.320.115/0001-38 - DIRCEU LUIS HOSDA - ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

28/03/2013 10:34:50

1100267

maiores



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 09.282.010/0002-12		CNPJ: 08.990.227/0001-33		CNPJ: 16.558.733/0001-86		CNPJ: 17.698.863/0001-87		
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	
Lote 001 - Lote 001											
001 AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	CX	1.000,00	1,54	CANDURA	0,97 *	BRILMAX	1,10	GIRANDO SOL	1,09	ZAVASKI	
002 EME ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	UN	240,00	2,99 *	ZULU	0,00		2,99 *	TUPY	0,00		
003 ALCOOL LIQUIDO 65%	UN	600,00	0,00		0,00		3,13	TUPY	0,00		
004 ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	300,00	2,39	CREMER	2,26	TOPZ	1,63 *	HIGIE TOPP	0,00		
005 ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	150,00	0,00		0,00		6,00 *	BELGA	9,00	SUPER LAR	
006 AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	UN	250,00	8,95	CANDURA	7,08	TRATO	6,00 *	BELAQUIMICA	7,00	SUPER LAR	
007 ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UN	80,00	5,27		0,00		0,00		0,00		
008 AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	UN	120,00	7,39	COALA	0,00		4,96 *	AIR SOFT	0,00		
009 BOLSA BRANCA 080 X 0,60	UN	800,00	4,49	APUCARANA	3,12 *	FLABON	3,60	VIA PANO	0,00		
010 BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	120,00	1,69	MAGICBRIL	1,48	SACY	1,20	BELAQUIMICA	0,00		
011 CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	PCT	100,00	2,49	BIG FESTA	0,00		2,14	SKY	0,00		
012 CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	PCT	100,00	0,00		0,00		3,50 *	SKY	0,00		
013 CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	240,00	2,79	BRIO	2,13	SACY	1,92	BELAQUIMICA	1,78 *	ANDREIA	
014 CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	UN	360,00	2,79	BRIO	2,13	SACY	1,92	BELAQUIMICA	1,78 *	ANDREIA	
015 CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	96,00	2,79	BRIO	2,80	SACY	1,92 *	BELAQUIMICA	0,00		
016 CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	360,00	2,79	BRIO	2,13	SACY	1,92	BELAQUIMICA	1,78 *	ANDREIA	
017 COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENOATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	CX	100,00	64,75	COPOBRAS	55,52	COPOSUL	48,50	COPOMAIS	0,00		
018 COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	CX	120,00	1,09	COTTONBABY	0,77	USE-IT	0,68 *	HIGIE TOPP	0,00		

CNPJ: 09.282.010/0002-12 - IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA

CNPJ: 16.558.733/0001-86 - DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR

CNPJ: 08.990.227/0001-33 - LAGEMANN & CIA LTDA

CNPJ: 17.698.863/0001-87 - MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

28/03/2013 10:34:50

1111268



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Página 7

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

	Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 09.282.010/0002-12		CNPJ: 08.990.227/0001-33		CNPJ: 16.558.733/0001-86		CNPJ: 17.698.863/0001-87	
				Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
019	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	600,00	1,09	SORRISO	0,00		0,85 *	FREE DENT	0,00	
020	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	500,00	3,09	CANDURA	2,42	ALPES	2,25 *	BELAQUIMICA	2,97	ZAVASKI
021	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	250,00	0,00		0,00		5,00	BELAQUIMICA	0,00	
022	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, EMBALAGEM COM 500 ML	UN	2.400,00	0,95	CRIVIALLI	0,68 *	LILY	0,83	GIRANDO SOL	0,82	SUPER LAR
023	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	2.040,00	0,95	CRIVIALLI	0,68 *	LILY	1,07	BELAQUIMICA	0,00	
024	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	9,90	ZAWASKI	14,00	SACY	10,00	BELAQUIMICA	8,85 *	SUPER LAR
025	ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	UN	200,00	1,79	CONDOR	1,14	DESAFIO	1,20	CONDOR	0,00	
026	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UN	600,00	1,39	SANIFIL	0,80 *	ENLACE	1,20	ESCOBEL	0,00	
027	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	UN	200,00	1,90	BETANIN	1,25 *	UNIÃO	2,20	PARANA	0,00	
028	EME ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	UN	120,00	6,20	CONDOR	4,50 *	SANILUX	4,50 *	SANILUX	0,00	
029	ESPONJA DE AÇO INÓX	UN	1.000,00	1,39	BRILHOINOX	1,14 *	BRILHOINOX	1,18	RELUZ	0,00	
030	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	UN	700,00	1,39	ASSOLAN	0,77 *	MAGIC BRIL	0,80	MAGIC BRILHO	0,00	
031	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	PCT	1.200,00	1,89	TININDO	1,70	ESFREBOM	1,50 *	BRILUZ	0,00	
032	FOSFORO COM 200 PALITOS	UN	200,00	0,00		1,24	PARANA	1,49	PARANA	0,00	
033	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	PCT	100,00	11,00	LIRIO	10,98 *	CREMER	14,00	BB NATURAL	0,00	
034	EME GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	3,45	BIG FESTA	0,00		2,64 *	BACARIN	0,00	
035	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	PCT	200,00	0,89	LORENZON	0,54 *	BOTH	0,56	RELUZ	0,00	
036	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	PCT	600,00	0,55	GARDENIA	0,37 *	NOBRE	0,56	SIRIUS	0,00	
037	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	UN	120,00	2,89	BIC	2,74	BIC	2,99	BIC	0,00	
038	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	UN	200,00	1,79	BABYBLESS	1,56	TURMA ANGINHOS	1,20 *	LIPPY BABY	0,00	

CNPJ: 09.282.010/0002-12 - IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA

CNPJ: 16.558.733/0001-86 - DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR

CNPJ: 08.990.227/0001-33 - LAGEMANN & CIA LTDA

CNPJ: 17.698.863/0001-87 - MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

28/03/2013 10:34:50

1111266



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Página: 8

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Item	Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 09.282.010/0002-12		CNPJ: 08.990.227/0001-33		CNPJ: 16.558.733/0001-86		CNPJ: 17.698.863/0001-87	
				Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
039	LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAM AS	UN	100,00	0,00		3,98	DIABO VERDE	3,85	PERFECTO	0,00	
040	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	200,00	1,69	MAGIC BRIL	1,66	MAGIC BRIL	1,24	BELAQUIMICA	0,00	
041	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	UN	300,00	3,89	UAU	1,12 *	ALPES	2,25	BELAQUIMICA	0,00	
042	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	UN	250,00	0,00		0,68	NORTON	0,67	CARBURUNDUM	0,00	
043	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	UN	120,00	2,49	BRY	2,37	FACILLE	2,20	FACILLE	0,00	
044	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS	UN	400,00	0,00		0,00		1,65 *	TALGE	0,00	
045	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS	UN	300,00	0,00		0,00		1,65 *	TALGE	0,00	
046	LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS	UN	300,00	0,00		0,00		1,65 *	TALGE	0,00	
047	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	UN	360,00	6,97	BOM AR	5,59	GLADE	5,13	AIR SOFT	0,00	
048	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	UN	120,00	0,00		4,17	PEROBA	3,96 *	PEROBA	0,00	
049	PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	UN	300,00	0,69	GINA	0,47 *	AUREA	0,50	PARANA	0,00	
050	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	0,00		0,00		1,35 *	BAMBU	0,00	
051	EME PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	1,40 *	BIG FESTA	0,00		0,00		0,00	
052	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	UN	500,00	6,79	ALGOBOM	4,23	ALKLIN	3,99 *	ART PANO	0,00	
053	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	UN	800,00	3,25	ARTEPANO	2,39	ALKLIN	1,75	ART PANO	0,00	
054	PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	UN	80,00	0,00		2,82 *	FACILLE	0,00		0,00	
055	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 MET ROS, FARDÓ DE 16X4	PCT	300,00	49,44	KARINO	33,00	YPOA	29,90 *	SIRIUS	0,00	
056	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	UN	500,00	0,79	SANY BRIL	0,84	DESAFLOR	0,72	SANYBRIL	0,00	
057	EME PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	UN	150,00	9,90	RAYOVAC	0,00		11,00	RAIOVAC	0,00	
058	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 U	UN	100,00	7,70	RAYOVAC	0,00		5,85 *	BIC	0,00	

CNPJ: 09.282.010/0002-12 - IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA

CNPJ: 08.990.227/0001-33 - LAGEMANN & CIA LTDA

CNPJ: 16.558.733/0001-86 - DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR

CNPJ: 17.698.863/0001-87 - MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

28/03/2013 10:34:50

IMPRESSO
marcos



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 09.282.010/0002-12		CNPJ: 08.990.227/0001-33		CNPJ: 16.558.733/0001-86		CNPJ: 17.698.863/0001-87		
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	
N.											
059	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	UN	100,00	8,00	RAYOVAC	0,00		7,10	BIC	0,00	
060	PILHA MÉDIA C	UN	200,00	1,90	RAYOVAC	0,00		1,50	RAIOVAC	0,00	
061	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	UN	400,00	6,90	ZAWASKI	5,59 *	LUZVEL	7,00	ZAWASKI	0,00	
062	RODO DE BORRACHA 70 CM	UN	100,00	11,90	CASEMIRO	8,63	UNIÃO	8,50	ZAGO	10,60	DULAR
063	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	UN	200,00	5,50	CASEMIRO	3,30 *	DESAFIO	4,55	ZAGO	3,60	DULAR
064	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	UN	200,00	7,75	CASEMIRO	4,45	UNIÃO	4,95	ZAGO	5,40	DULAR
065	RODO DE BORRACHA COM 90CM	UN	100,00	14,90	CASEMIRO	11,43	UNIÃO	12,00	ZAGO	12,60	DULAR
066	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	UN	200,00	4,99	CASEMIRO	3,62 *	DESAFIO	5,00	ZAGO	4,79	DULAR
067	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 C	UN	300,00	7,80	CASEMIRO	5,00 *	DESAFIO	7,80	ZAGO	5,45	DULAR
M											
068	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	PCT	300,00	3,59	ALPES	2,37	BARRA NOVA	2,49	GIRANDO SOL	2,23 *	ZAVASKI
069	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 G RAMAS	UN	1.000,00	1,49	ARTESANAL	1,70	MARILUX	1,70	KREKRE	0,00	
070	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	UN	1.500,00	4,27	TIXAN	2,79 *	KLIP	2,85	GIRANDO SOL	0,00	
071	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	0,00		0,00		22,00 *	BELL PLUS	0,00	
072	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	24,90	PREMISSE	0,00		15,00 *	BELL PLUS	15,25	SUPER LAR
073	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UN	1.020,00	0,75	SENSUS SUAVE	0,54 *	LILY	0,60	NIPYS	0,00	
074	SACO DE LIXO DE 100 LITROS, EMBALAGEM COM 25 UN	ROL	800,00	6,49	AMIGAO	6,63	FORTELIXO	6,00	HIPER ROLL	0,00	
075	SACO DE LIXO DE 15 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	ROL	200,00	5,80	AMIGAO	4,90 *	FORTELIXO	4,94	HIPER ROLL	0,00	
076	SACO DE LIXO DE 30 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	ROL	1.000,00	5,80	AMIGAO	4,90 *	FORTELIXO	4,94	HIPER ROLL	0,00	
077	SACO DE LIXO DE 50 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	ROL	800,00	6,49	AMIGAO	6,63	FORTELIXO	6,00	HIPER ROLL	0,00	
078	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	10,00	0,00		0,00		24,00 *	ASTER PLAS	0,00	
079	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS:	PCT	5,00	0,00		0,00		15,00 *	ASTER PLAS	0,00	

CNPJ: 09.282.010/0002-12 - IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA

CNPJ: 08.990.227/0001-33 - LAGEMANN & CIA LTDA

CNPJ: 16.558.733/0001-86 - DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR

CNPJ: 17.698.863/0001-87 - MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

28/03/2013 10:34:50

1110271



Município de Capanema - 2013

Mapa da Licitação

Tomada de preços 2/2013

Página: 10

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

	Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 09.282.010/0002-12		CNPJ: 08.990.227/0001-33		CNPJ: 16.558.733/0001-86		CNPJ: 17.698.863/0001-87		
				Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	
	EMBALAGEM FARDO COM 100 UN											
080	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS -	PCT	5,00	0,00		0,00		21,00 *	ASTER PLAS	0,00		
	EMBALAGEM FARDO COM 100 UN											
081	SACO PARA FREEZER 5 KG	ROL	100,00	3,60	MEGAMI	2,56	MEGA	2,68	ROYAL PACK	0,00		
082	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	UN	360,00	2,70	RADIUM	1,10 *	SANY BRIL	1,20	SANY BRIL	0,00		
083	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	UN	360,00	3,59	RADIUM	1,56 *	SANY BRIL	1,67	SANY BRIL	0,00		
084	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	KG	40,00	8,50	SODA DEZ	5,29	DEZ	5,40	DEZ	6,80	SUPER LAR	
085	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,	UN	300,00	0,00		7,90 *	MARCOTEX	13,80	VIAPANO	0,00		
	080 X 1,40 CM											
086	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 07	UN	300,00	0,00		3,39 *	MARCOTEX	9,00	VIAPANO	0,00		
	0 X 0,68 CM											
087	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA,	PCT	3.000,00	7,50	DAELLI	6,95	DAELLE	4,76 *	BIO SUMMER	0,00		
	BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHASTAMANHO 20 X 22 CM											
088	EME TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBAL	PCT	300,00	1,90 *	STYLUS	2,37	CLARYS	1,90 *	SORELLA	0,00		
	AGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHASDE20X22CM											
089	EME VASOURA DE PÊLO	UN	60,00	7,95	CASEMIRO	4,23 *	DESAFIO	8,00	ZAGO	6,99	DULAR	
090	VASOURA PLASTICA	UN	120,00	5,60	CASEMIRO	3,36	DESAFIO	3,40	ZAGO	4,75	DULAR	
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR												
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR				1.637,60		31.899,00		42.675,42		3.262,80		

CNPJ: 09.282.010/0002-12 - IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA

CNPJ: 16.558.733/0001-86 - DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR

CNPJ: 08.990.227/0001-33 - LAGEMANN & CIA LTDA

CNPJ: 17.698.863/0001-87 - MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

28/03/2013 10:34:50

111119956761111



Município de Capanema - 2013

Classificação por Fornecedor

Tomada de preços 2/2013

110273

Página: 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel		
Fornecedor: 1763-9 BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME							CNPJ: 82.076.308/0001-85	Telefone: (46) 3552 - 1428	Status: Habilitado	8.037,20
Lote 001 - Lote 001								8.037,20		
011	30815 CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	PCT	100,00	Habilitado	SKY	2,09	209,00	*		
017	30821 COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TI	CX	100,00	Habilitado	CRISTAL COPO	1,99	199,00	*		
	RAS EM POLIETILENOATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT									
025	30829 ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X 42	UN	200,00	Habilitado	DESAFIO	0,59	118,00	*		
028	30832 ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	UN	120,00	Habilitado	SANI LUX	4,39	526,80	*		
032	30836 FOSFORO COM 200 PALITOS	UN	200,00	Habilitado	PARANA	1,19	238,00	*		
037	30842 ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	UN	120,00	Habilitado	CRICKET	2,25	270,00	*		
042	30847 LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	UN	250,00	Habilitado	CARBO RUNDUM	0,65	162,50	*		
047	30852 ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	UN	360,00	Habilitado	GLAID	5,12	1.843,20	*		
056	30861 PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	UN	500,00	Habilitado	SEMI BRILL	0,62	310,00	*		
057	30862 PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	UN	150,00	Habilitado	EVEREDY	8,19	1.228,50	*		
059	30864 PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	UN	100,00	Habilitado	KODAK	4,86	486,00	*		
062	30867 RODO DE BORRACHA 70 CM	UN	100,00	Habilitado	DESAFIO	5,46	546,00	*		
064	30870 RODO DE BORRACHA COM 55 CM	UN	200,00	Habilitado	DESAFIO	4,29	858,00	*		
065	30871 RODO DE BORRACHA COM 90CM	UN	100,00	Habilitado	DESAFIO	6,99	699,00	*		
090	30897 VASOURA PLASTICA	UN	120,00	Habilitado	DESAFIO	2,86	343,20	*		
Fornecedor: 2644-1 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA							CNPJ: 85.472.967/0001-29	Telefone: (46) 3552 - 1743	Status: Habilitado	9.548,10
Lote 001 - Lote 001								9.548,10		
007	30811 ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UN	80,00	Habilitado	COLMAN	5,05	404,00	*		
034	30839 GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	Habilitado	PRA FESTA	2,68	670,00	*		
051	30856 PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	Habilitado	BAMBÚ	1,41	352,50	*		
074	30881 SACO DE LIXO DE 100 LITROS , EMBALAGEM COM 25 UN	RO	800,00	Habilitado	REDE FORTE	4,96	3.968,00	*		
077	30884 SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	RO	800,00	Habilitado	REDE FORTE	4,96	3.968,00	*		
084	30891 SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	KG	40,00	Habilitado	DEZ	4,64	185,60	*		
Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E							CNPJ: 16.558.733/0001-86	Telefone: (45) 3096 - 8576	Status: Habilitado	42.675,42
Lote 001 - Lote 001								42.675,42		
002	30806 ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	UN	240,00	Habilitado	TUPY	2,99	717,60	*		
004	30808 ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	300,00	Habilitado	HIGIE TOPP	1,63	489,00	*		
005	30809 ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	150,00	Habilitado	BELGA	6,00	900,00	*		
006	30810 AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	UN	250,00	Habilitado	BELAQUIMICA	6,00	1.500,00	*		
008	30812 AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	UN	120,00	Habilitado	AIR SOFT	4,96	595,20	*		
012	30816 CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	PCT	100,00	Habilitado	SKY	3,50	350,00	*		
015	30819 CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	96,00	Habilitado	BELAQUIMICA	1,92	184,32	*		
018	30822 COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	CX	120,00	Habilitado	HIGIE TOPP	0,68	81,60	*		
019	30823 CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	600,00	Habilitado	FREE DENT	0,85	510,00	*		
020	30824 DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	500,00	Habilitado	BELAQUIMICA	2,25	1.125,00	*		
028	30832 ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	UN	120,00	Habilitado	SANILUX	4,50	540,00	*		
031	30835 ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20 MM COM 4 UN	PCT	1.200,00	Habilitado	BRILUZ	1,50	1.800,00	*		
034	30839 GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	Habilitado	BACARIN	2,64	660,00	*		
038	30843 LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	UN	200,00	Habilitado	LIPPY BABY	1,20	240,00	*		
044	30849 LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURALFORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA:	UN	400,00	Habilitado	TALGE	1,65	660,00	*		

ma



Município de Capanema - 2013

Classificação por Fornecedor

Tomada de preços 2/2013

000274

Página: 2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.								
045	30850 LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTE NTES LATEX 100% NATURALFORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA; EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	UN	300,00	Habilitado	TALGE	1,65	495,00	*
046	30851 LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTE NTES LATEX 100% NATURALFORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA; EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	UN	300,00	Habilitado	TALGE	1,65	495,00	*
048	30853 ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	UN	120,00	Habilitado	PEROBA	3,96	475,20	*
050	30855 PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	Habilitado	BAMBU	1,35	337,50	*
052	30857 PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	UN	500,00	Habilitado	ART PANO	3,99	1.995,00	*
055	30860 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDOS DE 16X4	PCT	300,00	Habilitado	SIRIUS	29,90	8.970,00	*
058	30863 PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	UN	100,00	Habilitado	BIC	5,85	585,00	*
071	30877 SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	Habilitado	BELL PLUS	22,00	2.200,00	*
072	30878 SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	Habilitado	BELL PLUS	15,00	1.500,00	*
078	30885 SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDOS COM 100 UN	PCT	10,00	Habilitado	ASTER PLAS	24,00	240,00	*
079	30886 SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDOS COM 100 UN	PCT	5,00	Habilitado	ASTER PLAS	15,00	75,00	*
080	30887 SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDOS COM 100 UN	PCT	5,00	Habilitado	ASTER PLAS	21,00	105,00	*
087	30894 TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHASTAMANHO 20 X 22 CM	PCT	3.000,00	Habilitado	BIO SUMMER	4,76	14.280,00	*
088	30895 TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHASDE20X22CM	PCT	300,00	Habilitado	SORELLA	1,90	570,00	*

Fornecedor: 3381-2 DIRCEU LUIS HOSDA - ME CNPJ: 09.320.115/0001-38 Telefone: (46) 3552 - 2941 Status: Habilitado 2.091,40

Lote 001 - Lote 001

010	30814 BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	120,00	Habilitado	BRILHALUMINIO	0,75	90,00	*
021	30825 DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	250,00	Habilitado	NOVAL	4,80	1.200,00	*
039	30844 LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	UN	100,00	Habilitado	FUZETTO	2,03	203,00	*
040	30845 LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	200,00	Habilitado	BRILHALUMINIO	0,75	150,00	*
043	30848 LUSTRA MÓVEIS - EMBALAGEM 200 ML	UN	120,00	Habilitado	GIOCA	2,07	248,40	*
081	30888 SACO PARA FREEZER 5 KG	RO	100,00	Habilitado	GIOPAK	2,00	200,00	*

Fornecedor: 3986-1 IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA CNPJ: 09.282.010/0002-12 Telefone: (46) 3552 - 1588 Status: Habilitado 1.637,60

Lote 001 - Lote 001

002	30806 ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	UN	240,00	Habilitado	ZULU	2,99	717,60	*
051	30856 PALITO DE PICOLE - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	Habilitado	BIG FESTA	1,40	350,00	*
088	30895 TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHASDE20X22CM	PCT	300,00	Habilitado	STYLUS	1,90	570,00	*

Fornecedor: 90-6 KRAEMER & KRAEMER LTDA CNPJ: 75.133.611/0001-07 Telefone: (46) 3552 - 1180 Status: Habilitado 6.695,90

Lote 001 - Lote 001

003	30807 ALCOOL LIQUIDO 65%	UN	600,00	Habilitado	DA ILHA	2,74	1.644,00	*
028	30832 ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	UN	120,00	Habilitado	CONDOR	4,30	516,00	*
034	30839 GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	Habilitado	BRINK FEST	2,59	647,50	*
053	30858 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	UN	800,00	Habilitado	FLABOM	1,38	1.104,00	*
057	30862 PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	UN	150,00	Habilitado	DURACEL	7,90	1.185,00	*
060	30865 PILHA MÉDIA C	UN	200,00	Habilitado	RAYOVAC	0,45	90,00	*
069	30875 SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS	UN	1.000,00	Habilitado	KRAEMER	1,27	1.270,00	*
089	30896 VASOURA DE PÉLO	UN	60,00	Habilitado	DESAFIO	3,99	239,40	*




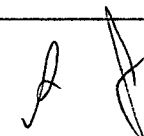



Município de Capanema - 2013

Classificação por Fornecedor

Tomada de preços 2/2013

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 35507-1 LAGEMANN & CIA LTDA		CNPJ: 08.990.227/0001-33		Telefone: (46) 3552-1904		Status: Habilitado		31.899,00
Lote 001 - Lote 001								31.899,00
001	30805 AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMB ALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	CX	1.000,00	Habilitado	BRILMAX	0,97	970,00	*
009	30813 BOLSA BRANCA 080 X 0,60	UN	800,00	Habilitado	FLABON	3,12	2.496,00	*
022	30826 DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, EMBALAGEM COM 50 0 ML	UN	2.400,00	Habilitado	LILY	0,68	1.632,00	*
023	30827 DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 5 00 ML	UN	2.040,00	Habilitado	LILY	0,68	1.387,20	*
026	30830 ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UN	600,00	Habilitado	ENLACE	0,80	480,00	*
027	30831 ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	UN	200,00	Habilitado	UNIÃO	1,25	250,00	*
028	30832 ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	UN	120,00	Habilitado	SANILUX	4,50	540,00	*
029	30833 ESPONJA DE AÇD INÓX	UN	1.000,00	Habilitado	BRILHINOX	1,14	1.140,00	*
030	30834 ESPONJA DE LÃ DE AÇO	UN	700,00	Habilitado	MAGIC BRIL	0,77	539,00	*
033	30838 FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	PCT	100,00	Habilitado	CREMER	10,98	1.098,00	*
35	30840 GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	PCT	200,00	Habilitado	BOTH	0,54	108,00	*
036	30841 GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21 X22	PCT	600,00	Habilitado	NOBRE	0,37	222,00	*
041	30846 LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	UN	300,00	Habilitado	ALPES	1,12	336,00	*
049	30854 PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	UN	300,00	Habilitado	AUREA	0,47	141,00	*
054	30859 PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	UN	80,00	Habilitado	FACILLE	2,82	225,60	*
061	30866 QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	UN	400,00	Habilitado	LUZVEL	5,59	2.236,00	*
063	30869 RODO DE BORRACHA COM 40 CM	UN	200,00	Habilitado	DESAFIO	3,30	660,00	*
066	30872 RODO DE ESPUMA COM 40 CM	UN	200,00	Habilitado	DESAFIO	3,62	724,00	*
067	30873 RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	UN	300,00	Habilitado	DESAFIO	5,00	1.500,00	*
070	30876 SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	UN	1.500,00	Habilitado	KLIP	2,79	4.185,00	*
073	30880 SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UN	1.020,00	Habilitado	LILY	0,54	550,80	*
075	30882 SACO DE LIXO DE 15 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	RO	200,00	Habilitado	FORTELIXO	4,90	980,00	*
076	30883 SACO DE LIXO DE 30 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	RO	1.000,00	Habilitado	FORTELIXO	4,90	4.900,00	*
082	30889 SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	UN	360,00	Habilitado	SANY BRIL	1,10	396,00	*
083	30890 SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	UN	360,00	Habilitado	SANY BRIL	1,56	561,60	*
085	30892 TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	UN	300,00	Habilitado	MARCOTEX	7,90	2.370,00	*
086	30893 TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	UN	300,00	Habilitado	MARCOTEX	3,39	1.017,00	*
089	30896 VASOURA DE PÉLO	UN	60,00	Habilitado	DESAFIO	4,23	253,80	*
Fornecedor: 50938-8 MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998		CNPJ: 17.698.863/0001-87		Telefone:		Status: Habilitado		3.262,80
Lote 001 - Lote 001								3.262,80
013	30817 CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	240,00	Habilitado	ANDREIA	1,78	427,20	*
014	30818 CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	UN	360,00	Habilitado	ANDREIA	1,78	640,80	*
016	30820 CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	360,00	Habilitado	ANDREIA	1,78	640,80	*
024	30828 DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	Habilitado	SUPER LAR	8,85	885,00	*
068	30874 SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	PCT	300,00	Habilitado	ZAVASKI	2,23	669,00	*
VALOR TOTAL:							105.847,42	



ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA E JULGAMENTO
LICITAÇÃO: 002 - Tomada de preços

Aos treze dias de março de 2013, as dez horas, na MUNICIPIO DE CAPANEMA, com endereço a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza Nr 1080, nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria Nr 5464/2012, constituída pelos Srs. ALTAIR KUNRATH, CLAIR JOSÉ WALTER, ARIELI KACIARA WONS, ARLEI ADAIR BLADT RENNER, EDINA LUCIANE ESCHER SOTT, com o objetivo de julgar a Licitação Publica, sob a modalidade Tomada de preços, veiculado através do nr 002, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES., a Comissão atestou o comparecimento das seguintes empresas: KRAEMER & KRAEMER LTDA, BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998, COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA, DIRCEU LUIS HOSDA - ME, LAGEMANN & CIA LTDA, DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR, IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA. Inicialmente a Comissão de Licitação, de acordo com o Edital, deu-se a abertura dos envelopes Nº01, contendo a documentação de cada proponente os quais foram conferidos e Rubricados pela Comissão e pelos representantes das proponentes. Examinada a documentação a comissão julgou habilitadas todas as empresas. As proponentes nada argüiram sobre os documentos apresentados e firmaram termo de Renuncia ao Direito de impugna-los, razão pela qual foi encerrada a fase de habilitação e dado prosseguimento à sessão. Abertos os envelope Nº02, contendo as propostas de preço das proponentes habilitadas, foram os mesmos conferidos e rubricados pela comissão e pelos representantes das proponentes. De Acordo com o Edital, a Comissão de Licitação chegou a seguinte classificação por Por item:

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
LAGEMANN & CIA LTDA	1	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	BRILMAX	1.000,00	0,97
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	2	ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	TUPY	240,00	2,99
IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA	2	ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	ZULU	240,00	2,99
KRAEMER & KRAEMER LTDA	3	ALCOOL LIQUIDO 65%	DA ILHA	600,00	2,74
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	4	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	HIGIE TOPP	300,00	1,63
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	5	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELGA	150,00	6,00
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	6	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	BELAQUIM ICA	250,00	6,00



Prefeitura Municipal de Capanema

000277

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA	7	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	COLMAN	80,00	5,05
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	8	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	AIR SOFT	120,00	4,96
LAGEMANN & CIA LTDA	9	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	FLABON	800,00	3,12
DIRCEU LUIS HOSDA - ME	10	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	BRILHALU MINIO	120,00	0,75
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	11	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	SKY	100,00	2,09
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	12	CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	SKY	100,00	3,50
MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998	13	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREIA	240,00	1,78
MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998	14	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREIA	360,00	1,78
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	15	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	BELAQUIM ICA	96,00	1,92
MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998	16	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREIA	360,00	1,78
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	17	COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	CRISTAL COPO	100,00	1,99
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	18	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	HIGIE TOPP	120,00	0,68
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	19	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	FREE DENT	600,00	0,85
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	20	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	BELAQUIM ICA	500,00	2,25
DIRCEU LUIS HOSDA - ME	21	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	NOVAL	250,00	4,80
LAGEMANN & CIA LTDA	22	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO , EMBALAGEM COM 500 ML	LILY	2.400,00	0,68
LAGEMANN & CIA LTDA	23	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	LILY	2.040,00	0,68
MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998	24	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	SUPER LAR	100,00	8,85
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	25	ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	DESAFIO	200,00	0,59
LAGEMANN & CIA LTDA	26	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	ENLACE	600,00	0,80

[Handwritten signature]
ma,

[Handwritten signatures and marks]



Prefeitura Municipal de Capanema

000278

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA

Nossa gente em primeiro lugar!

LAGEMANN & CIA LTDA	27	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	UNIÃO	200,00	1,25
LAGEMANN & CIA LTDA	28	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	SANILUX	120,00	4,50
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	28	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	SANI LUX	120,00	4,39
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	28	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	SANILUX	120,00	4,50
KRAEMER & KRAEMER LTDA	28	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	CONDOR	120,00	4,30
LAGEMANN & CIA LTDA	29	ESPONJA DE AÇO INÓX	BRILHINO X	1.000,00	1,14
LAGEMANN & CIA LTDA	30	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	MAGIC BRIL	700,00	0,77
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	31	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	BRILUZ	1.200,00	1,50
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	32	FOSFORO COM 200 PALITOS	PARANA	200,00	1,19
LAGEMANN & CIA LTDA	33	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	CREMER	100,00	10,98
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	34	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	BACARIN	250,00	2,64
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA	34	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	PRA FESTA	250,00	2,68
KRAEMER & KRAEMER LTDA	34	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	BRINK FEST	250,00	2,59
LAGEMANN & CIA LTDA	35	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	BOTH	200,00	0,54
LAGEMANN & CIA LTDA	36	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	NOBRE	600,00	0,37
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	37	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	CRICKET	120,00	2,25
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	38	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	LIPPY BABY	200,00	1,20
DIRCEU LUIS HOSDA - ME	39	LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	FUZETTO	100,00	2,03
DIRCEU LUIS HOSDA - ME	40	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	BRLHALU MINIO	200,00	0,75
LAGEMANN & CIA LTDA	41	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	ALPES	300,00	1,12
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	42	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	CARBO RUNDUM	250,00	0,65
DIRCEU LUIS HOSDA - ME	43	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	GIOCA	120,00	2,07



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA

000279

Nossa gente em primeiro lugar

DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	44	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	TALGE	400,00	1,65
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	45	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	TALGE	300,00	1,65
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	46	LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	TALGE	300,00	1,65
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	47	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	GLAID	360,00	5,12
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	48	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	PEROBA	120,00	3,96
LAGEMANN & CIA LTDA	49	PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	AUREA	300,00	0,47
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	50	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	BAMBU	250,00	1,35
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA	51	PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	BAMBÚ	250,00	1,41
IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA	51	PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	BIG FESTA	250,00	1,40
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	52	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	ART PANO	500,00	3,99
KRAEMER & KRAEMER LTDA	53	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	FLABOM	800,00	1,38
LAGEMANN & CIA LTDA	54	PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	FACILLE	80,00	2,82
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	55	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4	SIRIUS	300,00	29,90
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	56	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	SEMI BRILL	500,00	0,62
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	57	PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	EVEREDY	150,00	8,19



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA

1100280

Nossa gente em primeiro lugar

ME					
KRAEMER & KRAEMER LTDA	57	PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	DURACEL	150,00	7,90
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	58	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	BIC	100,00	5,85
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	59	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	KODAK	100,00	4,86
KRAEMER & KRAEMER LTDA	60	PILHA MÉDIA C	RAYOVAC	200,00	0,45
LAGEMANN & CIA LTDA	61	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	LUZVEL	400,00	5,59
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	62	RODO DE BORRACHA 70 CM	DESAFIO	100,00	5,46
LAGEMANN & CIA LTDA	63	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	DESAFIO	200,00	3,30
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	64	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	DESAFIO	200,00	4,29
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	65	RODO DE BORRACHA COM 90CM	DESAFIO	100,00	6,99
LAGEMANN & CIA LTDA	66	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	DESAFIO	200,00	3,62
LAGEMANN & CIA LTDA	67	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	DESAFIO	300,00	5,00
MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998	68	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	ZAVASKI	300,00	2,23
KRAEMER & KRAEMER LTDA	69	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS	KRAEMER	1.000,00	1,27
LAGEMANN & CIA LTDA	70	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	KLIP	1.500,00	2,79
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	71	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELL PLUS	100,00	22,00
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	72	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELL PLUS	100,00	15,00
LAGEMANN & CIA LTDA	73	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	LILY	1.020,00	0,54
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA	74	SACO DE LIXO DE 100 LITROS , EMBALAGEM COM 25 UN	REDE FORTE	800,00	4,96
LAGEMANN & CIA LTDA	75	SACO DE LIXO DE 15 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	FORTELIX O	200,00	4,90
LAGEMANN & CIA LTDA	76	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	FORTELIX O	1.000,00	4,90
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA	77	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	REDE FORTE	800,00	4,96
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD.	78	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	10,00	24,00



Prefeitura Municipal de Capanema



000-281

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA

Nossa gente em primeiro lugar

FARMACEUTICOS E HOSPITALAR					
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	79	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	5,00	15,00
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	80	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	5,00	21,00
DIRCEU LUIS HOSDA - ME	81	SACO PARA FREEZER 5 KG	GIOPAK	100,00	2,00
LAGEMANN & CIA LTDA	82	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	SANY BRIL	360,00	1,10
LAGEMANN & CIA LTDA	83	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	SANY BRIL	360,00	1,56
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA	84	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	DEZ	40,00	4,64
LAGEMANN & CIA LTDA	85	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	MARCOTE X	300,00	7,90
LAGEMANN & CIA LTDA	86	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	MARCOTE X	300,00	3,39
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	87	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	BIO SUMMER	3.000,00	4,76
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	88	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHAS DE20X22CM	SORELLA	300,00	1,90
IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA	88	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHAS DE20X22CM	STYLUS	300,00	1,90
LAGEMANN & CIA LTDA	89	VASOURA DE PÊLO	DESAFIO	60,00	4,23
KRAEMER & KRAEMER LTDA	89	VASOURA DE PÊLO	DESAFIO	60,00	3,99
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	90	VASOURA PLASTICA	DESAFIO	120,00	2,86

Tendo em vista que a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93, o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alínea 'b', da mesma lei antes citada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação e pelos Representantes das proponentes.

 ALTAIR KUNRATH PRESIDENTE DA COMISSÃO PORTARIA Nº 5464/2013	 ARLEI ADAIR BLADT RENNERT MEMBRO DA COMISSÃO PORTARIA Nº 5464/2013
--	---






Prefeitura Municipal de
Capanema



1101289

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA

Nossa gente em primeiro lugar!

<p>CLAIR JOSÉ WALTER MEMBRO DA COMISSÃO PORTARIA Nº 5464/2013</p>	<p> EDINA LUCIANE ESCHER SOTT MEMBRO DA COMISSÃO PORTARIA Nº 5464/2013</p>
<p>ARIELI KACIARA WONS MEMBRO DA COMISSÃO PORTARIA Nº 5464/2013</p>	



w on es



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Página: 1

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 75.133.611/0001-07		CNPJ: 82.076.308/0001-85		CNPJ: 85.472.967/0001-29		CNPJ: 09.320.115/0001-38		
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	
Lote 001 - Lote 001											
001	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	CX	1.000,00	0,00	1,28	BELGA	1,08	BELGA	1,46	ZAVASKI	
002	ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	UN	240,00	3,15	COCAMAR	3,22	ILHA	3,87	COCAMAR	3,96	DA ILHA
003	ALCOOL LIQUIDO 65%	UN	600,00	2,74 *	DA ILHA	0,00		3,77	DA ILHA	3,87	SISSI
004	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	300,00	0,00		2,19	APOLO	2,22	APOLO	0,00	
005	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	150,00	0,00		0,00		0,00		11,50	NOVAL
006	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	UN	250,00	0,00		0,00		0,00		9,75	NOVAL
007	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UN	80,00	5,27	COLMAN	0,00		5,05 *	COLMAN	0,00	
008	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	UN	120,00	0,00		0,00		6,56	COALA	7,10	FREE WAY
009	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	UN	800,00	3,69	APUCARANA	3,29	MARTINS	4,60	ALGODÃO	3,96	FLABOM
010	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	120,00	1,89	MAGIC BRIL	1,64	BRILHO ALUMINIO	2,15	BRILHA ALUMINIO	0,75 *	BRILHALUMINIO
011	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	PCT	100,00	0,00		2,09 *	SKY	2,84	PRA FESTA	0,00	
012	CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	PCT	100,00	0,00		0,00		3,58	PRA FESTA	0,00	
013	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	240,00	0,00		2,09	SACY	2,80	SACY	2,20	GIOCA
014	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	UN	360,00	0,00		2,09	SACY	2,80	SACY	2,20	GIOCA
015	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	96,00	0,00		0,00		2,80	SACY	2,20	GIOCA
016	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	360,00	0,00		2,09	SACY	2,80	SACY	2,20	GIOCA
017	COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENOATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	CX	100,00	0,00		1,99	CRISTAL COPO	48,88 *	CAPOSUL	66,75	DIVINA MESA
018	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	CX	120,00	0,89	ENLACE	0,96	TOPZ	1,23	COTOMBABY	1,24	TOP LINE

CNPJ: 75.133.611/0001-07 - KRAEMER & KRAEMER LTDA

CNPJ: 85.472.967/0001-29 - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA

CNPJ: 82.076.308/0001-85 - BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 09.320.115/0001-38 - DIRCEU LUIS HOSDA - ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

01/04/2013 09:32:15

Handwritten signatures and initials: HKW, a large X, and a circular stamp.



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Página: 2

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 75.133.611/0001-07		CNPJ: 82.076.308/0001-85		CNPJ: 85.472.967/0001-29		CNPJ: 09.320.115/0001-38	
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
019 CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	600,00	0,90	SORRISO	0,89	SORRISO	1,62	SARISO	0,00	
020 DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	500,00	0,00		2,48	SUPER CLEAN	0,00		3,25	GIOCA
021 DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	250,00	0,00		0,00		0,00		4,80 *	NOVAL
022 DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, EMBALAGEM COM 500 ML	UN	2.400,00	0,00		0,82	BELGA	0,73	BELGA	1,19	LAR
023 DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	2.040,00	0,00		0,00		0,73	BELGA	0,00	
024 DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	0,00		9,54	SUPER CLEAN	0,00		12,00	NOVAL
025 ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	UN	200,00	1,12	DESAFIO	0,59 *	DESAFIO	2,14	OVAL	1,94	UNIAO
026 ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UN	600,00	1,29	CONDOR	0,84	ENLACE	0,96	ENLACE	2,03	UNIAO
027 ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	UN	200,00	1,69	BETTANIM	1,48	PRATIK	2,29	ESCOBEL	1,64	UNIAO
028 ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	UN	120,00	4,30 *	CONDOR	4,39	SANI LUX	5,96	GURADO	5,40	UNIAO
029 ESPONJA DE AÇO INÓX	UN	1.000,00	0,00		1,21	RELUX	0,00		1,30	ZAVASKI
030 ESPONJA DE LÃ DE AÇO	UN	700,00	0,94	ASSOLAN	1,22	LUSTRUS	0,00		1,52	Q LUSTRO
031 ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	PCT	1.200,00	0,00		1,69	TININDO	0,00		2,06	BOM BRIL
032 FOSFORO COM 200 PALITOS	UN	200,00	0,00		1,19 *	PARANA	1,33	PARANA	0,00	
033 FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	PCT	100,00	15,03	BABY	0,00		0,00		0,00	
034 GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	2,59 *	BRINK FEST	0,00		2,68	PRA FESTA	0,00	
035 GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	PCT	200,00	0,00		0,56	RELUX	0,88	BOT	0,86	MODALAR
036 GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	PCT	600,00	0,00		0,48	DIPLOMATA	0,65	REDE FORTE	0,57	NOBRE
037 ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	UN	120,00	0,00		2,25 *	CRICKET	0,00		2,74	BIG
038 LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	UN	200,00	0,00		1,49	TURMA BABY	1,66	TURMA DOS	0,00	

CNPJ: 75.133.611/0001-07 - KRAEMER & KRAEMER LTDA

CNPJ: 85.472.967/0001-29 - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA

CNPJ: 82.076.308/0001-85 - BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 09.320.115/0001-38 - DIRCEU LUIS HOSDA - ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

01/04/2013 09:32:15

Handwritten signatures and initials: HKW, A, and a circular stamp.



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Item	Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 75.133.611/0001-07		CNPJ: 82.076.308/0001-85		CNPJ: 85.472.967/0001-29		CNPJ: 09.320.115/0001-38	
				Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
039	LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAM AS	UN	100,00	0,00		3,79	DIABO VERDE	0,00		2,03 *	FUZETTO
040	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	200,00	0,00		1,74	MAGIC BRIL	1,88	MAGIC BRIL	0,75 *	BRLHALUMINIO
041	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	UN	300,00	0,00		2,69	VEJA	0,00		1,68	GIOCA
042	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	UN	250,00	0,75	3M	0,65 *	CARBO RUNDUM	0,00		0,98	IMPERIAL
043	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	UN	120,00	0,00		2,50	DESTAC	2,55	DESTAC	2,07 *	GIOCA
044	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS	UN	400,00	0,00		2,15	IDEATEX	2,22	IDEATEX	3,48	SANRO
045	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURALFORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	UN	300,00	0,00		2,15	IDEATEX	2,22	IDEATEX	3,48	SANRD
046	LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURALFORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	UN	300,00	0,00		2,15	IDEATEX	2,22	IDEATEX	3,48	SANRO
047	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA CDM 12 UN	UN	360,00	0,00		5,12 *	GLAID	5,84	GLEID	6,76	AIR WINCK
048	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	UN	120,00	0,00		3,98	KING	3,97	KING	4,30	PEROBA
049	PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	UN	300,00	0,00		0,48	PARANA	0,58	AUREA	0,00	
050	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM CDM 50 UN	PCT	250,00	0,00		1,49	NATURAL	1,41	BAMBÚ	0,00	
051	PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	0,00		0,00		1,41	BAMBÚ	0,00	
052	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	UN	500,00	5,39	ALGOBOM	4,29	PRATIC	0,00		5,55	BRILEX
053	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	UN	800,00	1,38 *	FLABOM	1,95	ARTE PANO	2,99	FLABDN	3,41	ARTEZANAL
054	PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	UN	80,00	0,00		0,00		0,00		6,92	ALKLIN
055	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 MET ROS, FARDO DE 16X4	PCT	300,00	40,90	REDE FORTE	41,44	KARINO	53,70	REDE FORTE	41,20	SIRIUS
056	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	UN	500,00	0,00		0,62 *	SEMI BRILL	0,69	REDE FORTE	0,80	GIOCA
057	PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	UN	150,00	7,90 *	DURACEL	8,19	EVEREDY	0,00		0,00	
058	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM CDM 4 U	UN	100,00	6,56	RAYOVAC	7,29	EVEREDY	0,00		0,00	

CNPJ: 75.133.611/0001-07 - KRAEMER & KRAEMER LTDA

CNPJ: 85.472.967/0001-29 - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA

CNPJ: 82.076.308/0001-85 - BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 09.320.115/0001-38 - DIRCEU LUIS HOSDA - ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

01/04/2013 09:32:15

Handwritten signatures and initials: HKW, a large signature, and another signature.



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Página: 4

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 75.133.611/0001-07		CNPJ: 82.076.308/0001-85		CNPJ: 85.472.967/0001-29		CNPJ: 09.320.115/0001-38		
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	
N.											
059	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	UN	100,00	6,56	RAYOVAC	4,86 *	KODAK	0,00		0,00	
060	PILHA MÉDIA C	UN	200,00	0,45 *	RAYOVAC	1,24	EVEREDY	0,00		0,00	
061	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	UN	400,00	0,00		0,00		6,25	GUANABARA	7,25	PETRAC
062	RODO DE BORRACHA 70 CM	UN	100,00	0,00		5,46 *	DESAFIO	16,98	DESAFIO	12,25	DESAFIO
063	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	UN	200,00	6,72	DESAFIO	3,38	DESAFIO	5,73	DESAFIO	5,25	DESAFIO
064	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	UN	200,00	7,39	DESAFIO	4,29 *	DESAFIO	8,40	DESAFIO	9,40	DESAFIO
065	RODO DE BORRACHA COM 90CM	UN	100,00	0,00		6,99 *	DESAFIO	22,35	DESAFIO	14,50	DESAFIO
066	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	UN	200,00	0,00		4,79	DESAFIO	4,65	DESAFIO	5,65	DESAFIO
067	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	UN	300,00	0,00		6,10	DESAFIO	7,63	DESAFIO	7,20	DESAFIO
068	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	PCT	300,00	3,27	ALPES	2,69	FONTANA	0,00		4,58	MAZZU
069	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 G RAMAS	UN	1.000,00	1,27 *	KRAEMER	0,00		0,00		0,00	
070	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	UN	1.500,00	3,79	ACE	2,86	CLIP	0,00		3,45	KLIP
071	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	0,00		0,00		0,00		36,59	PREMISSE
072	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	0,00		0,00		0,00		25,30	PREMISSE
073	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UN	1.020,00	0,00		0,55	NIPS	0,58	NIPS	0,80	IARA
074	SACO DE LIXO DE 100 LITROS, EMBALAGEM COM 25 UN	ROL	800,00	0,00		6,59	ORLEPLAST	4,96 *	REDE FORTE	5,95	GIOPAK
075	SACO DE LIXO DE 15 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	ROL	200,00	0,00		5,59	ORLEPLAST	4,96	REDE FORTE	5,00	GIOPAK
076	SACO DE LIXO DE 30 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	ROL	1.000,00	0,00		5,59	ORLEPLAST	4,96	REDE FORTE	5,00	GIOPAK
077	SACO DE LIXO DE 50 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	ROL	800,00	0,00		6,59	ORLEPLAST	4,96 *	REDE FORTE	5,95	GIOPAK
078	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	10,00	0,00		0,00		0,00		39,50	SERIAT
079	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS:	PCT	5,00	0,00		0,00		0,00		21,00	SERIAT

CNPJ: 75.133.611/0001-07 - KRAEMER & KRAEMER LTDA

CNPJ: 85.472.967/0001-29 - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA

CNPJ: 82.076.308/0001-85 - BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 09.320.115/0001-38 - DIRCEU LUIS HOSDA - ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

01/04/2013 09:32:15

1111286



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Página: 5

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 75.133.611/0001-07		CNPJ: 82.076.308/0001-85		CNPJ: 85.472.967/0001-29		CNPJ: 09.320.115/0001-38	
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
080	EMBALAGEM FAROO COM 100 UN									
080	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS -	PCT	5,00	0,00	0,00		0,00		27,00	SERIAT
081	EMBALAGEM FAROO COM 100 UN									
081	SACO PARA FREEZER 5 KG	ROL	100,00	0,00	2,79	MEGA	2,95	ITALY	2,00 *	GIOPAK
082	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	UN	360,00	0,00	2,10	RAOIUM	1,99	SANI BRIL	1,50	SANYBRIL
083	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	UN	360,00	0,00	2,99	RAOIUM	0,00		2,70	SANYBRIL
084	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	KG	40,00	0,00	4,99	SOOA DEZ	4,64 *	OEZ	7,60	GIOCA
085	TOALHA OE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,	UN	300,00	9,95	PANOSUL	14,75	FLEXAN	0,00	13,00	FLABOM
	080 X 1,40 CM									
086	TOALHA OE ROSTO 100% ALGODÃO COM 07	UN	300,00	3,98	PANOSUL	0,00		0,00	4,40	FLABOM
	0 X 0,68 CM									
087	TOALHA PAPEL 2 OBRAS INFORFOLHAOA,	PCT	3.000,00	0,00	7,89	OIPLOMATA	5,95	DAELLE	6,75	SNOW
	BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHASTAMANHO 20 X 22 CM									
088	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBAL	PCT	300,00	0,00	0,00		2,14	FLAROX	0,00	
	AGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHASOE20X22CM									
089	VASOURA OE PÉLO	UN	60,00	3,99 *	DESAFIO	8,60	DESAFIO	0,00	6,00	DESAFIO
090	VASOURA PLASTICA	UN	120,00	0,00		2,86 *	OESAFIO	0,00	5,25	OESAFIO
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR										
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR				6.695,90		6.082,90		13.413,60		2.091,40

1110287

CNPJ: 75.133.611/0001-07 - KRAEMER & KRAEMER LTDA

CNPJ: 85.472.967/0001-29 - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA

CNPJ: 82.076.308/0001-85 - BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTOA ME

CNPJ: 09.320.115/0001-38 - OIRCEU LUIS HOSOA - ME

FRU - Frustrado OES - Oeserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

01/04/2013 09:32:15

HW



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Página 6

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Produto	UN	Quantidade	CNPJ: 09.282.010/0002-12		CNPJ: 08.990.227/0001-33		CNPJ: 16.558.733/0001-86		CNPJ: 17.698.863/0001-87		
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	
Lote 001 - Lote 001											
001	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	CX	1.000,00	1,54	CANDURA	0,97 *	BRILMAX	1,10	GIRANDO SOL	1,09	ZAVASKI
002	ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	UN	240,00	2,99 *	ZULU	0,00		2,99	TUPY	0,00	
003	ALCOOL LIQUIDO 65%	UN	600,00	0,00		0,00		3,13	TUPY	0,00	
004	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	300,00	2,39	CREMER	2,26	TOPZ	1,63 *	HIGIE TOPP	0,00	
005	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	150,00	0,00		0,00		6,00 *	BELGA	9,00	SUPER LAR
006	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	UN	250,00	8,95	CANDURA	7,08	TRATO	6,00 *	BELAQUIMICA	7,00	SUPER LAR
007	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UN	80,00	5,27		0,00		0,00		0,00	
008	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	UN	120,00	7,39	COALA	0,00		4,96 *	AIR SOFT	0,00	
009	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	UN	800,00	4,49	APUCARANA	3,12 *	FLABON	3,60	VIA PANO	0,00	
010	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	120,00	1,69	MAGICBRIL	1,48	SACY	1,20	BELAQUIMICA	0,00	
011	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	PCT	100,00	2,49	BIG FESTA	0,00		2,14	SKY	0,00	
012	CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	PCT	100,00	0,00		0,00		3,50 *	SKY	0,00	
013	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	240,00	2,79	BRIO	2,13	SACY	1,92	BELAQUIMICA	1,78 *	ANDREIA
014	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	UN	360,00	2,79	BRIO	2,13	SACY	1,92	BELAQUIMICA	1,78 *	ANDREIA
015	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	96,00	2,79	BRIO	2,80	SACY	1,92 *	BELAQUIMICA	0,00	
016	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	360,00	2,79	BRIO	2,13	SACY	1,92	BELAQUIMICA	1,78 *	ANDREIA
017	COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENOATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	CX	100,00	64,75	COPOBRAS	55,52	COPOSUL	48,50	COPOMAIS	0,00	
018	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	CX	120,00	1,09	COTTONBABY	0,77	USE-IT	0,68 *	HIGIE TOPP	0,00	

CNPJ: 09.282.010/0002-12 - IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA

CNPJ: 16.558.733/0001-86 - DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR

CNPJ: 08.990.227/0001-33 - LAGEMANN & CIA LTDA

CNPJ: 17.698.863/0001-87 - MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

01/04/2013 09:32:15

[Handwritten signatures and marks]



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Página 7

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Item	Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 09.282.010/0002-12		CNPJ: 08.990.227/0001-33		CNPJ: 16.558.733/0001-86		CNPJ: 17.698.863/0001-87	
				Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
019	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	600,00	1,09	SORRISO	0,00		0,85 *	FREE DENT	0,00	
020	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	500,00	3,09	CANDURA	2,42	ALPES	2,25 *	BELAQUIMICA	2,97	ZAVASKI
021	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	250,00	0,00		0,00		5,00	BELAQUIMICA	0,00	
022	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, EMBALAGEM COM 500 ML	UN	2.400,00	0,95	CRIVIALLI	0,68 *	LILY	0,83	GIRANDO SOL	0,82	SUPER LAR
023	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	2.040,00	0,95	CRIVIALLI	0,68 *	LILY	1,07	BELAQUIMICA	0,00	
024	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	9,90	ZAWASKI	14,00	SACY	10,00	BELAQUIMICA	8,85 *	SUPER LAR
025	ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	UN	200,00	1,79	CONDOR	1,14	DESAFIO	1,20	CONDOR	0,00	
026	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UN	600,00	1,39	SANIFIL	0,80 *	ENLACE	1,20	ESCOBEL	0,00	
027	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	UN	200,00	1,90	BETANIN	1,25 *	UNIÃO	2,20	PARANA	0,00	
028	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	UN	120,00	6,20	CONDOR	4,50	SANILUX	4,50	SANILUX	0,00	
029	ESPONJA DE AÇÚCAR	UN	1.000,00	1,39	BRILHINOX	1,14 *	BRILHINOX	1,18	RELUZ	0,00	
030	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	UN	700,00	1,39	ASSOLAN	0,77 *	MAGIC BRIL	0,80	MAGIC BRILHO	0,00	
031	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	PCT	1.200,00	1,89	TININDO	1,70	ESFREBOM	1,50 *	BRILUZ	0,00	
032	FOSFORO COM 200 PALITOS	UN	200,00	0,00		1,24	PARANA	1,49	PARANA	0,00	
033	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	PCT	100,00	11,00	LIRIO	10,98 *	CREMER	14,00	BB NATURAL	0,00	
034	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	3,45	BIG FESTA	0,00		2,64	BACARIN	0,00	
035	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	PCT	200,00	0,89	LORENZON	0,54 *	BOTH	0,56	RELUZ	0,00	
036	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	PCT	600,00	0,55	GARDENIA	0,37 *	NOBRE	0,56	SIRIUS	0,00	
037	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	UN	120,00	2,89	BIC	2,74	BIC	2,99	BIC	0,00	
038	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOL - EMBALAGEM COM 70 UN	UN	200,00	1,79	BABYBLESS	1,56	TURMA ANGINHOS	1,20 *	LIPPY BABY	0,00	

CNPJ: 09.282.010/0002-12 - IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA

CNPJ: 16.558.733/0001-86 - DIPROMEDIC, C.O.M. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR

CNPJ: 08.990.227/0001-33 - LAGEMANN & CIA LTDA

CNPJ: 17.698.863/0001-87 - MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

01/04/2013 09:32:15



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Página 8

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 09.282.010/0002-12		CNPJ: 08.990.227/0001-33		CNPJ: 16.558.733/0001-86		CNPJ: 17.698.863/0001-87	
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
039 LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAM AS	UN	100,00	0,00		3,98	DIABO VERDE	3,85	PERFECTO	0,00	
040 LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	200,00	1,69	MAGIC BRIL	1,66	MAGIC BRIL	1,24	BELAQUIMICA	0,00	
041 LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	UN	300,00	3,89	UAU	1,12 *	ALPES	2,25	BELAQUIMICA	0,00	
042 LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	UN	250,00	0,00		0,68	NORTON	0,67	CARBURUNDUM	0,00	
043 LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	UN	120,00	2,49	BRY	2,37	FACILLE	2,20	FACILLE	0,00	
044 LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS	UN	400,00	0,00		0,00		1,65 *	TALGE	0,00	
045 LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS	UN	300,00	0,00		0,00		1,65 *	TALGE	0,00	
046 LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS	UN	300,00	0,00		0,00		1,65 *	TALGE	0,00	
047 ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	UN	360,00	6,97	BOM AR	5,59	GLADE	5,13	AIR SOFT	0,00	
048 ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	UN	120,00	0,00		4,17	PEROBA	3,96 *	PEROBA	0,00	
049 PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	UN	300,00	0,69	GINA	0,47 *	AUREA	0,50	PARANA	0,00	
050 PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	0,00		0,00		1,35 *	BAMBU	0,00	
051 PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	1,40 *	BIG FESTA	0,00		0,00		0,00	
052 PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	UN	500,00	6,79	ALGOBOM	4,23	ALKLIN	3,99 *	ART PANO	0,00	
053 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	UN	800,00	3,25	ARTEPANO	2,39	ALKLIN	1,75	ART PANO	0,00	
054 PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	UN	80,00	0,00		2,82 *	FACILLE	0,00		0,00	
055 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 MET ROS, FARDO DE 16X4	PCT	300,00	49,44	KARINO	33,00	YPOA	29,90 *	SIRIUS	0,00	
056 PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	UN	500,00	0,79	SANY BRIL	0,84	DESAFLOR	0,72	SANY BRIL	0,00	
057 PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	UN	150,00	9,90	RAYOVAC	0,00		11,00	RAIOVAC	0,00	
058 PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 U	UN	100,00	7,70	RAYOVAC	0,00		5,85 *	BIC	0,00	

CNPJ: 09.282.010/0002-12 - IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA

CNPJ: 16.558.733/0001-86 - DIPROMEDIC, C.COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR

CNPJ: 08.990.227/0001-33 - LAGEMANN & CIA LTDA

CNPJ: 17.698.863/0001-87 - MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

01/04/2013 09:32:16

[Handwritten signatures and marks]



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Página: 9

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Produto	UN	Quantidade	CNPJ: 09.282.010/0002-12		CNPJ: 08.990.227/0001-33		CNPJ: 16.558.733/0001-86		CNPJ: 17.698.863/0001-87		
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	
N.											
059	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	UN	100,00	8,00	RAYOVAC	0,00		7,10	BIC	0,00	
060	PILHA MÉDIA C	UN	200,00	1,90	RAYOVAC	0,00		1,50	RAIOVAC	0,00	
061	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	UN	400,00	6,90	ZAWASKI	5,59 *	LUZVEL	7,00	ZAWASKI	0,00	
062	RODO DE BORRACHA 70 CM	UN	100,00	11,90	CASEMIRO	8,63	UNIÃO	8,50	ZAGO	10,60	DULAR
063	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	UN	200,00	5,50	CASEMIRO	3,30 *	DESAFIO	4,55	ZAGO	3,60	DULAR
064	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	UN	200,00	7,75	CASEMIRO	4,45	UNIÃO	4,95	ZAGO	5,40	DULAR
065	RODO DE BORRACHA COM 90CM	UN	100,00	14,90	CASEMIRO	11,43	UNIÃO	12,00	ZAGO	12,60	DULAR
066	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	UN	200,00	4,99	CASEMIRO	3,62 *	DESAFIO	5,00	ZAGO	4,79	DULAR
067	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 C	UN	300,00	7,80	CASEMIRO	5,00 *	DESAFIO	7,80	ZAGO	5,45	DULAR
M											
068	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	PCT	300,00	3,59	ALPES	2,37	BARRA NOVA	2,49	GIRANDD SOL	2,23 *	ZAVASKI
069	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 G RAMAS	UN	1.000,00	1,49	ARTESANAL	1,70	MARILUX	1,70	KREKRE	0,00	
070	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	UN	1.500,00	4,27	TIXAN	2,79 *	KLIP	2,85	GIRANDO SOL	0,00	
071	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	0,00		0,00		22,00 *	BELL PLUS	0,00	
072	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	24,90	PREMISSE	0,00		15,00 *	BELL PLUS	15,25	SUPER LAR
073	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UN	1.020,00	0,75	SENSUS SUAVE	0,54 *	LILY	0,60	NIPYS	0,00	
074	SACO DE LIXO DE 100 LITROS, EMBALAGEM COM 25 UN	ROL	800,00	6,49	AMIGAO	6,63	FORTELIXO	6,00	HIPER ROLL	0,00	
075	SACO DE LIXO DE 15 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	ROL	200,00	5,80	AMIGAO	4,90 *	FORTELIXO	4,94	HIPER ROLL	0,00	
076	SACO DE LIXO DE 30 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	ROL	1.000,00	5,80	AMIGAO	4,90 *	FORTELIXO	4,94	HIPER ROLL	0,00	
077	SACO DE LIXO DE 50 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	ROL	800,00	6,49	AMIGAO	6,63	FORTELIXO	6,00	HIPER ROLL	0,00	
078	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	10,00	0,00		0,00		24,00 *	ASTER PLAS	0,00	
079	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS:	PCT	5,00	0,00		0,00		15,00 *	ASTER PLAS	0,00	

CNPJ: 09.282.010/0002-12 - IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA

CNPJ: 08.990.227/0001-33 - LAGEMANN & CIA LTDA

CNPJ: 16.558.733/0001-86 - DIPROMEDIC, COM E DIST DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR

CNPJ: 17.698.863/0001-87 - MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

01/04/2013 09:32:16

[Handwritten signatures and initials]



Município de Capanema - 2013
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2013

Página: 10

Data abertura: 13/03/2013

Data julgamento: 13/03/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 09.282.010/0002-12		CNPJ: 08.990.227/0001-33		CNPJ: 16.558.733/0001-86		CNPJ: 17.698.863/0001-87	
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
080	EMBALAGEM FARDO COM 100 UN									
080	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	5,00	0,00	0,00		21,00 *	ASTER PLAS	0,00	
081	SACO PARA FREEZER 5 KG	ROL	100,00	3,60	MEGAMI	2,56	MEGA	2,68	ROYAL PACK	0,00
082	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	UN	360,00	2,70	RADIUM	1,10 *	SANY BRIL	1,20	SANY BRIL	0,00
083	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	UN	360,00	3,59	RADIUM	1,56 *	SANY BRIL	1,67	SANY BRIL	0,00
084	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	KG	40,00	8,50	SODA DEZ	5,29	DEZ	5,40	DEZ	6,80 SUPER LAR
085	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	UN	300,00	0,00		7,90 *	MARCOTEX	13,80	VIAPANO	0,00
086	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	UN	300,00	0,00		3,39 *	MARCOTEX	9,00	VIAPANO	0,00
087	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHASTAMANHO 20 X 22 CM	PCT	3.000,00	7,50	DAELLI	6,95	DAELLE	4,76 *	BIO SUMMER	0,00
088	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHASDE20X22CM	PCT	300,00	1,90 *	STYLUS	2,37	CLARYS	1,90	SORELLA	0,00
089	VASOURA DE PÉLO	UN	60,00	7,95	CASEMIRO	4,23	DESAFIO	8,00	ZAGO	6,99 DULAR
090	VASOURA PLASTICA	UN	120,00	5,60	CASEMIRO	3,36	DESAFIO	3,40	ZAGO	4,75 DULAR
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR										
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR				1.637,60		31.105,20		40.187,82		3.262,80

CNPJ: 09.282.010/0002-12 - IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA

CNPJ: 16.558.733/0001-86 - DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR

CNPJ: 08.990.227/0001-33 - LAGEMANN & CIA LTDA

CNPJ: 17.698.863/0001-87 - MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5101 x

01/04/2013 09:32:16

202111
P

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Município de Capanema - 2013

Itens com empate

Tomada de preços 2/2013

000293

Página: 1

Fornecedor	CNPJ	Marca	Preço Unitário	
Lote 001 - Lote 001				
Item 002: 30806 ALCOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML				
3986-1	IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA	09.282.010/0002-12	ZULU	2,9900
50280-4	DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E	16.558.733/0001-86	TUPY	2,9900
Item 028: 30832 ESCOVA SANITÁRIA COM POTE				
1763-9	BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	82.076.308/0001-85	SANI LUX	4,3900
35507-1	LAGEMANN & CIA LTDA	08.990.227/0001-33	SANILUX	4,5000
50280-4	DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E	16.558.733/0001-86	SANILUX	4,5000
90-6	KRAEMER & KRAEMER LTDA	75.133.611/0001-07	CONDOR	4,3000
Item 034: 30839 GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN				
2644-1	COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA	85.472.967/0001-29	PRA FESTA	2,6800
50280-4	DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E	16.558.733/0001-86	BACARIN	2,6400
90-6	KRAEMER & KRAEMER LTDA	75.133.611/0001-07	BRINK FEST	2,5900
Item 051: 30856 PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN				
2644-1	COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA	85.472.967/0001-29	BAMBÚ	1,4100
3986-1	IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA	09.282.010/0002-12	BIG FESTA	1,4000
Item 057: 30862 PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN				
1763-9	BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	82.076.308/0001-85	EVEREDY	8,1900
90-6	KRAEMER & KRAEMER LTDA	75.133.611/0001-07	DURACEL	7,9000
Item 088: 30895 TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHAS				
3986-1	IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA	09.282.010/0002-12	STYLUS	1,9000
50280-4	DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E	16.558.733/0001-86	SORELLA	1,9000
Item 089: 30896 VASOURA DE PÊLO				
35507-1	LAGEMANN & CIA LTDA	08.990.227/0001-33	DESAFIO	4,2300
90-6	KRAEMER & KRAEMER LTDA	75.133.611/0001-07	DESAFIO	3,9900



Município de Capanema - 2013

Classificação por Fornecedor

Tomada de preços 2/2013

000294

Página: 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 1763-9 BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME								6.299,40
CNPJ: 82.076.308/0001-86 Telefone: (46) 3552 - 1428 Status: Habilitado								
Lote 001 - Lote 001								6.299,40
011	30815 CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	PCT	100,00	Habilitado	SKY	2,09	209,00	*
025	30829 ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X 42	UN	200,00	Habilitado	DESAFIO	0,59	118,00	*
032	30836 FOSFORO COM 200 PALITOS	UN	200,00	Habilitado	PARANA	1,19	238,00	*
037	30842 ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	UN	120,00	Habilitado	CRICKET	2,25	270,00	*
039	30844 LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	UN	100,00	Habilitado	DIABO VERDE	3,79	379,00	*
047	30852 ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	UN	360,00	Habilitado	GLAID	5,12	1.843,20	*
056	30861 PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	UN	500,00	Habilitado	SEMI BRILL	0,62	310,00	*
059	30864 PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	UN	100,00	Habilitado	KODAK	4,86	486,00	*
062	30867 RODO DE BORRACHA 70 CM	UN	100,00	Habilitado	DESAFIO	5,46	546,00	*
064	30870 RODO DE BORRACHA COM 55 CM	UN	200,00	Habilitado	DESAFIO	4,29	858,00	*
065	30871 RODO DE BORRACHA COM 90CM	UN	100,00	Habilitado	DESAFIO	6,99	699,00	*
090	30897 VASOURA PLÁSTICA	UN	120,00	Habilitado	DESAFIO	2,86	343,20	*
Fornecedor: 2644-1 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA								8.525,60
CNPJ: 85.472.987/0001-29 Telefone: (46) 3552 - 1743 Status: Habilitado								
Lote 001 - Lote 001								8.525,60
007	30811 ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UN	80,00	Habilitado	COLMAN	5,05	404,00	*
074	30881 SACO DE LIXO DE 100 LITROS, EMBALAGEM COM 25 UN	RO	800,00	Habilitado	REDE FORTE	4,96	3.968,00	*
077	30884 SACO DE LIXO DE 50 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	RO	800,00	Habilitado	REDE FORTE	4,96	3.968,00	*
084	30891 SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	KG	40,00	Habilitado	DEZ	4,64	185,60	*
Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E								47.111,32
CNPJ: 16.558.733/0001-86 Telefone: (45) 3096 - 8578 Status: Habilitado								
Lote 001 - Lote 001								47.111,32
004	30808 ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	300,00	Habilitado	HIGIE TOPP	1,63	489,00	*
005	30809 ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	150,00	Habilitado	BELGA	6,00	900,00	*
006	30810 AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	UN	250,00	Habilitado	BELAQUIMICA	6,00	1.500,00	*
008	30812 AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	UN	120,00	Habilitado	AIR SOFT	4,96	595,20	*
010	30814 BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	120,00	Habilitado	BELAQUIMICA	1,20	144,00	*
012	30816 CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	PCT	100,00	Habilitado	SKY	3,50	350,00	*
015	30819 CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	96,00	Habilitado	BELAQUIMICA	1,92	184,32	*
	30821 COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TI	CX	100,00	Habilitado	COPOMAIS	48,50	4.850,00	*
	RAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT							
018	30822 COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	CX	120,00	Habilitado	HIGIE TOPP	0,68	81,60	*
019	30823 CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	600,00	Habilitado	FREE DENT	0,85	510,00	*
020	30824 DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	500,00	Habilitado	BELAQUIMICA	2,25	1.125,00	*
021	30825 DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	250,00	Habilitado	BELAQUIMICA	5,00	1.250,00	*
031	30835 ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20 MM COM 4 UN	PCT	1.200,00	Habilitado	BRILUZ	1,50	1.800,00	*
038	30843 LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	UN	200,00	Habilitado	LIPPY BABY	1,20	240,00	*
040	30845 LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	200,00	Habilitado	BELAQUIMICA	1,24	248,00	*
042	30847 LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	UN	250,00	Habilitado	CARBURUNDUM	0,67	167,50	*
043	30848 LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	UN	120,00	Habilitado	FACILLE	2,20	264,00	*
044	30849 LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURALFORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 PAR.	UN	400,00	Habilitado	TALGE	1,65	660,00	*
045	30850 LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURALFORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 PAR.	UN	300,00	Habilitado	TALGE	1,65	495,00	*
046	30851 LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURALFORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 PAR.	UN	300,00	Habilitado	TALGE	1,65	495,00	*



Município de Capanema - 2013

Classificação por Fornecedor

Tomada de preços 2/2013

000295

Página: 2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
NTES LATEX 100% NATURALFORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.								
048	30853 ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	UN	120,00	Habilitado	PEROBA	3,96	475,20	*
050	30855 PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	Habilitado	BAMBU	1,35	337,50	*
052	30857 PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	UN	500,00	Habilitado	ART PANO	3,99	1.995,00	*
055	30860 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4	PCT	300,00	Habilitado	SIRIUS	29,90	8.970,00	*
058	30863 PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	UN	100,00	Habilitado	BIC	5,85	585,00	*
071	30877 SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	Habilitado	BELL PLUS	22,00	2.200,00	*
072	30878 SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	Habilitado	BELL PLUS	15,00	1.500,00	*
078	30885 SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDOS COM 100 UN	PCT	10,00	Habilitado	ASTER PLAS	24,00	240,00	*
079	30886 SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDOS COM 100 UN	PCT	5,00	Habilitado	ASTER PLAS	15,00	75,00	*
087	30887 SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDOS COM 100 UN	PCT	5,00	Habilitado	ASTER PLAS	21,00	105,00	*
087	30894 TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHASTAMANHO 20 X 22 CM	PCT	3.000,00	Habilitado	BIO SUMMER	4,76	14.280,00	*

Fornecedor: 3986-1 IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA CNPJ: 09.282.010/0002-12 Telefone: (46) 3552 - 1588 Status: Habilitado 1.637,60

Lote 001 - Lote 001

002	30806 ALC OOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	UN	240,00	Habilitado	ZULU	2,99	717,60	*
051	30856 PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	Habilitado	BIG FESTA	1,40	350,00	*
088	30895 TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHAS DE 20X22CM	PCT	300,00	Habilitado	STYLUS	1,90	570,00	*

Fornecedor: 90-6 KRAEMER & KRAEMER LTDA CNPJ: 75.133.611/0001-07 Telefone: (46) 3552 - 1180 Status: Habilitado 6.695,90

Lote 001 - Lote 001

003	30807 ALC ODL LIQUIDO 65%	UN	600,00	Habilitado	DA ILHA	2,74	1.644,00	*
028	30832 ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	UN	120,00	Habilitado	CONDOR	4,30	516,00	*
034	30839 GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	PCT	250,00	Habilitado	BRINK FEST	2,59	647,50	*
053	30858 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	UN	800,00	Habilitado	FLABOM	1,38	1.104,00	*
077	30862 PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	UN	150,00	Habilitado	DURACEL	7,90	1.185,00	*
080	30865 PILHA MÉDIA C	UN	200,00	Habilitado	RAYOVAC	0,45	90,00	*
069	30875 SABÃO EM BARRA DE ALC OOL COM 400 GRAMAS	UN	1.000,00	Habilitado	KRAEMER	1,27	1.270,00	*
089	30896 VASOURA DE PÉLO	UN	60,00	Habilitado	DESAFIO	3,99	239,40	*

Fornecedor: 35507-1 LAGEMANN & CIA LTDA CNPJ: 08.990.227/0001-33 Telefone: (46) 3552 - 1904 Status: Habilitado 31.361,20

Lote 001 - Lote 001

001	30805 AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	CX	1.000,00	Habilitado	BRILMAX	0,97	970,00	*
009	30813 BOLSA BRANCA 080 X 0,60	UN	800,00	Habilitado	FLABON	3,12	2.496,00	*
022	30826 DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, EMBALAGEM COM 500 ML	UN	2.400,00	Habilitado	LILY	0,68	1.632,00	*
023	30827 DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	UN	2.040,00	Habilitado	LILY	0,68	1.387,20	*
026	30830 ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UN	600,00	Habilitado	ENLACE	0,80	480,00	*
027	30831 ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	UN	200,00	Habilitado	UNIÃO	1,25	250,00	*
029	30833 ESPONJA DE AÇO INÓX	UN	1.000,00	Habilitado	BRILHINOX	1,14	1.140,00	*
030	30834 ESPONJA DE LÃ DE AÇO	UN	700,00	Habilitado	MAGIC BRIL	0,77	539,00	*
033	30838 FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	PCT	100,00	Habilitado	CREMER	10,98	1.098,00	*
035	30840 GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	PCT	200,00	Habilitado	BOTH	0,54	108,00	*



Município de Capanema - 2013

Classificação por Fornecedor

Tomada de preços 2/2013

000296

Página: 3

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
036	30841 GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21 X22	PCT	600,00	Habilitado	NOBRE	0,37	222,00	*
041	30846 LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	UN	300,00	Habilitado	ALPES	1,12	336,00	*
049	30854 PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	UN	300,00	Habilitado	AUREA	0,47	141,00	*
054	30859 PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	UN	80,00	Habilitado	FACILLE	2,82	225,60	*
061	30866 QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	UN	400,00	Habilitado	LUZVEL	5,59	2.236,00	*
063	30869 RODO DE BORRACHA COM 40 CM	UN	200,00	Habilitado	DESAFIO	3,30	660,00	*
066	30872 RODO DE ESPUMA COM 40 CM	UN	200,00	Habilitado	DESAFIO	3,62	724,00	*
067	30873 RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	UN	300,00	Habilitado	DESAFIO	5,00	1.500,00	*
070	30876 SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	UN	1.500,00	Habilitado	KLIP	2,79	4.185,00	*
073	30880 SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	UN	1.020,00	Habilitado	LILY	0,54	550,80	*
075	30882 SACO DE LIXO DE 15 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	RO	200,00	Habilitado	FORTELIXO	4,90	980,00	*
076	30883 SACO DE LIXO DE 30 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	RO	1.000,00	Habilitado	FORTELIXO	4,90	4.900,00	*
081	30888 SACO PARA FREEZER 5 KG	RO	100,00	Habilitado	MEGA	2,56	256,00	*
082	30889 SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	UN	360,00	Habilitado	SANY BRIL	1,10	396,00	*
083	30890 SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	UN	360,00	Habilitado	SANY BRIL	1,56	561,60	*
085	30892 TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	UN	300,00	Habilitado	MARCOTEX	7,90	2.370,00	*
086	30893 TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	UN	300,00	Habilitado	MARCOTEX	3,39	1.017,00	*

Fornecedor: 50938-8 MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998 CNPJ: 17.698.863/0001-87 Telefone: Status: Habilitado 3.262,80

Lote 001 - Lote 001								
013	30817 CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	240,00	Habilitado	ANDREIA	1,78	427,20	*
014	30818 CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	UN	360,00	Habilitado	ANDREIA	1,78	640,80	*
016	30820 CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	360,00	Habilitado	ANDREIA	1,78	640,80	*
024	30826 DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	100,00	Habilitado	SUPER LAR	8,85	885,00	*
068	30874 SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	PCT	300,00	Habilitado	ZAVASKI	2,23	669,00	*

VALOR TOTAL: 104.893,82



ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA E JULGAMENTO
LICITAÇÃO: 002 - Tomada de preços

Aos treze dias de março de 2013, as dez horas, na MUNICIPIO DE CAPANEMA, com endereço a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza Nr 1080, nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria Nr 5464/2012, constituída pelos Srs. ALTAIR KUNRATH, CLAIR JOSÉ WALTER, ARIELI KACIARA WONS, ARLEI ADAIR BLADT RENNEN, EDINA LUCIANE ESCHER SOTT, com o objetivo de julgar a Licitação Publica, sob a modalidade Tomada de preços, veiculado através do nr 002, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AAB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, a Comissão atestou o comparecimento das seguintes empresas: KRAEMER & KRAEMER LTDA, BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998, COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA, DIRCEU LUIS HOSDA - ME, LAGEMANN & CIA LTDA, DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR, IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA. Inicialmente a Comissão de Licitação, de acordo com o Edital, deu-se a abertura dos envelopes N°01, contendo a documentação de cada proponente os quais foram conferidos e Rubricados pela Comissão e pelos representantes das proponentes. Examinada a documentação a comissão julgou habilitadas todas as empresas. As proponentes nada argüiram sobre os documentos apresentados e firmaram termo de Renuncia ao Direito de impugna-los, razão pela qual foi encerrada a fase de habilitação e dado prosseguimento à sessão. Abertos os envelope N°02, contendo as propostas de preço das proponentes habilitadas, foram os mesmos conferidos e rubricados pela comissão e pelos representantes das proponentes. De Acordo com o Edital, a Comissão de Licitação chegou a seguinte classificação por por item:

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
LAGEMANN & CIA LTDA	1	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	BRILMAX	1.000,00	0,97
IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA	2	ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	ZULU	240,00	2,99
KRAEMER & KRAEMER LTDA	3	ALCOOL LIQUIDO 65%	DA ILHA	600,00	2,74
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	4	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	HIGIE TOPP	300,00	1,63
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	5	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELGA	150,00	6,00
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	6	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	BELAQUIMICA	250,00	6,00
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA	7	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	COLMAN	80,00	5,05



Prefeitura Municipal de Capanema

1100298

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA

Nosso gente em primeiro lugar!

DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	8	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	AIR SOFT	120,00	4,96
LAGEMANN & CIA LTDA	9	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	FLABON	800,00	3,12
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	10	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	BELAQUI MICA	120,00	1,20
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	11	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	SKY	100,00	2,09
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	12	CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	SKY	100,00	3,50
MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998	13	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREIA	240,00	1,78
MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998	14	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREIA	360,00	1,78
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	15	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	BELAQUI MICA	96,00	1,92
MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998	16	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREIA	360,00	1,78
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	17	COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	COPOMAI S	100,00	48,50
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	18	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	HIGIE TOPP	120,00	0,68
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	19	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	FREE DENT	600,00	0,85
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	20	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	BELAQUI MICA	500,00	2,25
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	21	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	BELAQUI MICA	250,00	5,00
LAGEMANN & CIA LTDA	22	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO , EMBALAGEM COM 500 ML	LILY	2.400,00	0,68
LAGEMANN & CIA LTDA	23	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	LILY	2.040,00	0,68
MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998	24	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	SUPER LAR	100,00	8,85
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	25	ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	DESAFIO	200,00	0,59
LAGEMANN & CIA LTDA	26	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	ENLACE	600,00	0,80
LAGEMANN & CIA LTDA	27	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	UNIÃO	200,00	1,25
KRAEMER & KRAEMER	28	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	CONDOR	120,00	4,30



Prefeitura Municipal de Capanema

000299

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA

Nossa gente em primeiro lugar

LTDA					
LAGEMANN & CIA LTDA	29	ESPONJA DE AÇO INÓX	BRILHINO X	1.000,00	1,14
LAGEMANN & CIA LTDA	30	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	MAGIC BRIL	700,00	0,77
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	31	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	BRILUZ	1.200,00	1,50
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	32	FOSFORO COM 200 PALITOS	PARANA	200,00	1,19
LAGEMANN & CIA LTDA	33	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	CREMER	100,00	10,98
KRAEMER & KRAEMER LTDA	34	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	BRINK FEST	250,00	2,59
LAGEMANN & CIA LTDA	35	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	BOTH	200,00	0,54
LAGEMANN & CIA LTDA	36	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	NOBRE	600,00	0,37
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	37	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	CRICKET	120,00	2,25
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	38	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	LIPPY BABY	200,00	1,20
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	39	LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	DIABO VERDE	100,00	3,79
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	40	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	BELAQUI MICA	200,00	1,24
LAGEMANN & CIA LTDA	41	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	ALPES	300,00	1,12
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	42	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	CARBURUNDUM	250,00	0,67
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	43	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	FACILLE	120,00	2,20
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	44	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	TALGE	400,00	1,65
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	45	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	TALGE	300,00	1,65



Prefeitura Municipal de Capanema

000300

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA

Nossa gente em primeiro lugar!

DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	46	LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	TALGE	300,00	1,65
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	47	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	GLAID	360,00	5,12
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	48	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	PEROBA	120,00	3,96
LAGEMANN & CIA LTDA	49	PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	AUREA	300,00	0,47
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	50	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	BAMBU	250,00	1,35
IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA	51	PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	BIG FESTA	250,00	1,40
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	52	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	ART PANO	500,00	3,99
KRAEMER & KRAEMER LTDA	53	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	FLABOM	800,00	1,38
LAGEMANN & CIA LTDA	54	PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	FACILLE	80,00	2,82
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	55	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4	SIRIUS	300,00	29,90
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	56	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	SEMI BRILL	500,00	0,62
KRAEMER & KRAEMER LTDA	57	PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	DURACEL	150,00	7,90
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	58	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	BIC	100,00	5,85
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	59	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	KODAK	100,00	4,86
KRAEMER & KRAEMER LTDA	60	PILHA MÉDIA C	RAYOVAC	200,00	0,45
LAGEMANN & CIA LTDA	61	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	LUZVEL	400,00	5,59
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	62	RODO DE BORRACHA 70 CM	DESAFIO	100,00	5,46
LAGEMANN & CIA LTDA	63	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	DESAFIO	200,00	3,30
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	64	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	DESAFIO	200,00	4,29
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	65	RODO DE BORRACHA COM 90CM	DESAFIO	100,00	6,99
LAGEMANN & CIA LTDA	66	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	DESAFIO	200,00	3,62



Prefeitura Municipal de Capanema

000301

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar!

LAGEMANN & CIA LTDA	67	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	DESAFIO	300,00	5,00
MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998	68	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	ZAVASKI	300,00	2,23
KRAEMER & KRAEMER LTDA	69	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS	KRAEMER	1.000,00	1,27
LAGEMANN & CIA LTDA	70	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	KLIP	1.500,00	2,79
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	71	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELL PLUS	100,00	22,00
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	72	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELL PLUS	100,00	15,00
LAGEMANN & CIA LTDA	73	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	LILY	1.020,00	0,54
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA	74	SACO DE LIXO DE 100 LITROS , EMBALAGEM COM 25 UN	REDE FORTE	800,00	4,96
LAGEMANN & CIA LTDA	75	SACO DE LIXO DE 15 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	FORTELIX O	200,00	4,90
LAGEMANN & CIA LTDA	76	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	FORTELIX O	1.000,00	4,90
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA	77	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	REDE FORTE	800,00	4,96
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	78	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	10,00	24,00
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	79	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	5,00	15,00
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	80	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	5,00	21,00
LAGEMANN & CIA LTDA	81	SACO PARA FREEZER 5 KG	MEGA	100,00	2,56
LAGEMANN & CIA LTDA	82	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	SANY BRIL	360,00	1,10
LAGEMANN & CIA LTDA	83	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	SANY BRIL	360,00	1,56
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA	84	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	DEZ	40,00	4,64
LAGEMANN & CIA LTDA	85	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	MARCOTE X	300,00	7,90
LAGEMANN & CIA LTDA	86	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	MARCOTE X	300,00	3,39
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	87	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	BIO SUMMER	3.000,00	4,76



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA

Nossa gente em primeiro lugar

11. 302

IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA	88	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHAS DE 20X22CM	STYLUS	300,00	1,90
KRAEMER & KRAEMER LTDA	89	VASOURA DE PÊLO	DESAFIO	60,00	3,99
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	90	VASOURA PLASTICA	DESAFIO	120,00	2,86

Tendo em vista que a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93, o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alínea 'b', da mesma lei antes citada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação e pelos Representantes das proponentes.

Altair Kunrath
Portaria Nº 5464/2013
Presidente da Comissão

Arieli Kaciara Wons
Portaria Nº 5464/2013
Membro da Comissão

Clair José Walter
Portaria Nº 5464/2013
Membro da Comissão

Edina Luciane Escher Sott
Portaria Nº 5464/2013
Membro da Comissão

Arlei Adair Bladt Kenner
Portaria Nº 5464/2013
Membro da Comissão

Capanema PR 01 de abril de 2013

À
Prefeitura Municipal de Capanema

Em relação à Tomada de preços 02/2013, com apuração efetuada em 28/03/2013 às 10:00 hs, onde o valor deferido para esta empresa supra citada em R\$ 2.091,40.

Vem respeitosamente perante a este órgão comunicar o desinteresse e a desistência da contratação dos itens deferidos, **por inviabilidade de entrega nos locais indicados, conforme será solicitações do Departamento de Compras.**

Podendo assim os itens com o valor ser repassados para os demais fornecedores, e fica dispensado de elaborar o contrato de Fornecimento, a qual nos reservamos da não assinatura.

Gratos pela atenção e compreensão

Atenciosamente



Dirceu Luis Hosda
Proprietário

Recebido em:

____/____/____

Nome e Carimbo



000304

PARECER FINAL DO PROCESSO LICITATÓRIO
Tomada de preços Nº 002/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

- Homologação do Processo Licitatório.

A Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Capanema analisou o Processo Licitatório realizado pelo Município de Capanema na Modalidade Tomada de preços sob nº 002/2013, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. , e considerando a documentação apresentada, emite Parecer Favorável à aprovação e conseqüente homologação do procedimento, pois foram cumpridos os requisitos estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

A presente aprovação prende-se ao fato de que, após criteriosa análise do processo licitatório por parte da Assessoria Jurídica, a mesma concluiu que todas as etapas exigidas pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos foram cumpridas de forma satisfatória.

Capanema-Pr, 08/04/2013.

Dra. Maria Zeli Andrezza
Assessora Jurídica

OAB-PR 12682 – CPF:212.995.799-49



PORTARIA 5570/2013

000305

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO

LICITAÇÃO: 002 - MODALIDADE - Tomada de preços

Considerando que o procedimento licitatório esta de acordo com lei nº 8666/93 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitação modalidade Tomada de preços nº 002/2013 e Adjudico objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
LAGEMANN & CIA LTDA	1	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	BRILMAX	1.000,00	0,97
IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA	2	ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	ZULU	240,00	2,99
KRAEMER & KRAEMER LTDA	3	ALCOOL LIQUIDO 65%	DA ILHA	600,00	2,74
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	4	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	HIGIE TOPP	300,00	1,63
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	5	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELGA	150,00	6,00
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	6	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	BELAQUI MICA	250,00	6,00
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA	7	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	COLMAN	80,00	5,05
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	8	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	AIR SOFT	120,00	4,96
LAGEMANN & CIA LTDA	9	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	FLABON	800,00	3,12
DIPROMEDIC,	10	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	BELAQUI	120,00	1,20



Prefeitura Municipal de Capanema

1111306

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar

COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR			MICA		
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	11	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	SKY	100,00	2,09
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	12	CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	SKY	100,00	3,50
MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998	13	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREIA	240,00	1,78
MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998	14	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREIA	360,00	1,78
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	15	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	BELAQUI MICA	96,00	1,92
MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998	16	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREIA	360,00	1,78
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	17	COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	COPOMAIS	100,00	48,50
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	18	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	HIGIE TOPP	120,00	0,68
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	19	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	FREE DENT	600,00	0,85
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	20	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	BELAQUI MICA	500,00	2,25
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	21	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	BELAQUI MICA	250,00	5,00
LAGEMANN & CIA LTDA	22	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO , EMBALAGEM COM 500 ML	LILY	2.400,00	0,68
LAGEMANN & CIA LTDA	23	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	LILY	2.040,00	0,68
MARCOS ANTONIO	24	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5	SUPER	100,00	8,85



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA

1111307

Nossa gente em primeiro lugar

BRIETZKE 01063521998		LITROS	LAR		
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	25	ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	DESAFIO	200,00	0,59
LAGEMANN & CIA LTDA	26	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	ENLACE	600,00	0,80
LAGEMANN & CIA LTDA	27	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	UNIÃO	200,00	1,25
KRAEMER & KRAEMER LTDA	28	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	CONDOR	120,00	4,30
LAGEMANN & CIA LTDA	29	ESPONJA DE AÇO INÓX	BRILHINO X	1.000,00	1,14
LAGEMANN & CIA LTDA	30	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	MAGIC BRIL	700,00	0,77
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	31	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	BRILUZ	1.200,00	1,50
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	32	FOSFORO COM 200 PALITOS	PARANA	200,00	1,19
LAGEMANN & CIA LTDA	33	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	CREMER	100,00	10,98
KRAEMER & KRAEMER LTDA	34	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	BRINK FEST	250,00	2,59
LAGEMANN & CIA LTDA	35	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	BOTH	200,00	0,54
LAGEMANN & CIA LTDA	36	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	NOBRE	600,00	0,37
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	37	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	CRICKET	120,00	2,25
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	38	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	LIPPY BABY	200,00	1,20
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	39	LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	DIABO VERDE	100,00	3,79
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	40	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	BELAQUI MICA	200,00	1,24
LAGEMANN & CIA LTDA	41	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	ALPES	300,00	1,12
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD.	42	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	CARBURU NDUM	250,00	0,67



Prefeitura Municipal de Capanema

1111308

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

FARMACEUTICOS E HOSPITALAR					
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	43	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	FACILLE	120,00	2,20
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	44	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	TALGE	400,00	1,65
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	45	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	TALGE	300,00	1,65
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	46	LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	TALGE	300,00	1,65
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	47	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	GLAID	360,00	5,12
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	48	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	PEROBA	120,00	3,96
LAGEMANN & CIA LTDA	49	PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	AUREA	300,00	0,47
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	50	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	BAMBU	250,00	1,35
IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA	51	PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	BIG FESTA	250,00	1,40
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	52	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	ART PANO	500,00	3,99
KRAEMER & KRAEMER LTDA	53	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	FLABOM	800,00	1,38
LAGEMANN & CIA LTDA	54	PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	FACILLE	80,00	2,82
DIPROMEDIC,	55	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS,	SIRIUS	300,00	29,90



Prefeitura Municipal de Capanema

1106209

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA

Nossa gente em primeiro lugar!

COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR		FARDO DE 16X4			
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	56	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	SEMI BRILL	500,00	0,62
KRAEMER & KRAEMER LTDA	57	PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	DURACEL	150,00	7,90
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	58	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	BIC	100,00	5,85
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	59	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	KODAK	100,00	4,86
KRAEMER & KRAEMER LTDA	60	PILHA MÉDIA C	RAYOVAC	200,00	0,45
LAGEMANN & CIA LTDA	61	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	LUZVEL	400,00	5,59
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	62	RODO DE BORRACHA 70 CM	DESAFIO	100,00	5,46
LAGEMANN & CIA LTDA	63	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	DESAFIO	200,00	3,30
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	64	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	DESAFIO	200,00	4,29
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	65	RODO DE BORRACHA COM 90CM	DESAFIO	100,00	6,99
LAGEMANN & CIA LTDA	66	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	DESAFIO	200,00	3,62
LAGEMANN & CIA LTDA	67	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	DESAFIO	300,00	5,00
MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998	68	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	ZAVASKI	300,00	2,23
KRAEMER & KRAEMER LTDA	69	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS	KRAEMER	1.000,00	1,27
LAGEMANN & CIA LTDA	70	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	KLIP	1.500,00	2,79
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	71	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELL PLUS	100,00	22,00
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD.	72	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELL PLUS	100,00	15,00



Prefeitura Municipal de Capanema

1100210

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar!

FARMACEUTICOS E HOSPITALAR					
LAGEMANN & CIA LTDA	73	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	LILY	1.020,00	0,54
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA	74	SACO DE LIXO DE 100 LITROS , EMBALAGEM COM 25 UN	REDE FORTE	800,00	4,96
LAGEMANN & CIA LTDA	75	SACO DE LIXO DE 15 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	FORTELIX O	200,00	4,90
LAGEMANN & CIA LTDA	76	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	FORTELIX O	1.000,00	4,90
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA	77	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	REDE FORTE	800,00	4,96
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	78	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	10,00	24,00
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	79	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	5,00	15,00
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	80	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	5,00	21,00
LAGEMANN & CIA LTDA	81	SACO PARA FREEZER 5 KG	MEGA	100,00	2,56
LAGEMANN & CIA LTDA	82	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	SANY BRIL	360,00	1,10
LAGEMANN & CIA LTDA	83	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	SANY BRIL	360,00	1,56
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA	84	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	DEZ	40,00	4,64
LAGEMANN & CIA LTDA	85	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	MARCOTE X	300,00	7,90
LAGEMANN & CIA LTDA	86	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	MARCOTE X	300,00	3,39
DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	87	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	BIO SUMMER	3.000,00	4,76
IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA	88	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHAS DE20X22CM	STYLUS	300,00	1,90
KRAEMER & KRAEMER LTDA	89	VASOURA DE PÊLO	DESAFIO	60,00	3,99
BIGATON	90	VASOURA PLASTICA	DESAFIO	120,00	2,86



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar!

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

000311

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de preços Nº 002/2013, R\$ 104.893,82 (Cento e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Homologo a presente licitação,

CAPANEMA, 08 de abril de 2013


LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL

PUBLICAÇÕES LEGAIS Edição 1134 O Trombeta Capanema, 13 de abril de 2013

Prefeitura Municipal de Capanema logo and header

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 062/2013 Pregão Presencial Nº 010/2013

Data de Assinatura: 11/04/2013. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr. Contratada: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA.

Table with columns: Item, Descrição do produto/serviço, Marca do produto, Unidade de medida, Quantidade, Preço unitário, Preço total. Includes items like cimento, areia, tubos PVC.

Valor total: R\$ 215.619,00 (Duzentos e Dezesess Mil e Dezenove Reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema logo and header

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2013 Pregão Presencial Nº 010/2013

Data de Assinatura: 11/04/2013. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr. Contratada: MECENATAL - MILLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Table with columns: Item, Descrição do produto/serviço, Marca do produto, Unidade de medida, Quantidade, Preço unitário, Preço total. Includes items like telha, cimento, papel.

Valor total: R\$ 221.650,00 (Duzentos e Vinte e Um Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema logo and header

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO LICITAÇÃO 002 - MODALIDADE: Tomada de preços

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com lei nº 8666/93 e suas alterações, especificamente em seu artigo 43 homologo o Edital de Licitação modalidade Tomada de preços nº 002/2013 e Adjuo o objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR E ABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

Table with columns: Fornecedor, Marca/Produto/Serviço, Quantidade, Preço unitário, Preço total. Lists various suppliers and their bids.

Table with columns: Item, Descrição do produto/serviço, Marca do produto, Unidade de medida, Quantidade, Preço unitário, Preço total. Items include cleaning products, detergents, and disinfectants.

Table with columns: Item, Descrição do produto/serviço, Marca do produto, Unidade de medida, Quantidade, Preço unitário, Preço total. Items include paper products, bags, and cleaning materials.

Table with columns: Item, Descrição do produto/serviço, Marca do produto, Unidade de medida, Quantidade, Preço unitário, Preço total. Items include paper products, bags, and cleaning materials.

Prefeitura Municipal de Capanema logo and header

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064/2013 Pregão Presencial Nº 010/2013

Data de Assinatura: 11/04/2013. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr. Contratada: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA.

Table with columns: Item, Descrição do produto/serviço, Marca do produto, Unidade de medida, Quantidade, Preço unitário, Preço total. Includes items like tiles, pipes, and bags.

Valor total: R\$ 215.619,00 (Duzentos e Dezesess Mil e Dezenove Reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema logo and header

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 065/2013 Pregão Presencial Nº 010/2013

Data de Assinatura: 11/04/2013. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr. Contratada: MECENATAL - MILLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Table with columns: Item, Descrição do produto/serviço, Marca do produto, Unidade de medida, Quantidade, Preço unitário, Preço total. Includes items like telha, cimento, papel.

Valor total: R\$ 221.650,00 (Duzentos e Vinte e Um Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema logo and header

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO LICITAÇÃO 002 - MODALIDADE: Tomada de preços

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com lei nº 8666/93 e suas alterações, especificamente em seu artigo 43 homologo o Edital de Licitação modalidade Tomada de preços nº 002/2013 e Adjuo o objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR E ABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

Table with columns: Fornecedor, Marca/Produto/Serviço, Quantidade, Preço unitário, Preço total. Lists various suppliers and their bids.

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de preços Nº 002/2013, R\$ 104.995,82 (Cento e Quatro Mil, Cinhocentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)



CONTRATO Nº 046/2013

000313

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA BIGATON COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA ME**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN**, De outro lado a Empresa BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 82.076.308/0001-85, situada a AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860 SALA 01 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, CAPANEMA/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a)MARCOS CESAR BIGATON, inscrito no CPF nº027.409.389-85, residente e domiciliado em Capanema/PR, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade Tomada de preços Nº **002/2013**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Tomada de preços Nº **002/2013**, juntamente com seus anexos e a proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor total de R\$ 6.299,40(Seis Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos), de acordo com a proposta:

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
11	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	SKY	PCT	100,00	2,09	209,00
25	ESCOVA DE ROUPA MULTIUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	DESAFIO	UN	200,00	0,59	118,00



32	FOSFORO COM 200 PALITOS	PARANA	UN	200,00	1,19	238,00
37	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	CRICKET	UN	120,00	2,25	270,00
39	LIMPA FORNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	DIABO VERDE	UN	100,00	3,79	379,00
47	ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: EMBALAGEM CAIXA COM 12 UN	GLAID	UN	360,00	5,12	1.843,20
56	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS	SEMI BRILL	UN	500,00	0,62	310,00
59	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	KODAK	UN	100,00	4,86	486,00
62	RODO DE BORRACHA 70 CM	DESAFIO	UN	100,00	5,46	546,00
64	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	DESAFIO	UN	200,00	4,29	858,00
65	RODO DE BORRACHA COM 90CM	DESAFIO	UN	100,00	6,99	699,00
90	VASOURA PLASTICA	DESAFIO	UN	120,00	2,86	343,20

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos, embalagem, seguro de transporte, transporte (carga e descarga) até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL de acordo com os Decretos Estaduais Nº 3.329 e Nº3.330, em nome da Prefeitura Municipal de Capanema, emitindo as notas fiscais em separando de acordo com os lotes do processo licitatório quando for o caso, discriminando, ainda, todos os dados constantes na proposta da licitação e após terem sido aprovados pelo Setor competente do mesmo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos da

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
2013	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	580	07.001.12.361.12012-102	000
2013	590	07.001.12.361.12012-102	103
2013	600	07.001.12.361.12012-102	104
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1100	07.002.27.812.27012-272	000
2013	1110	07.002.27.812.27012-272	556
2013	1010	07.001.13.392.13012-131	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	2790	12.002.23.695.23012-233	000
2013	850	07.001.12.365.12022-118	000
2013	860	07.001.12.365.12022-118	103
2013	2400	11.003.08.243.08026-054	000



2013

2490

11.003.08.243.08026-056 000

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

O prazo para a entrega dos produtos é Imediato, mediante solicitação da Prefeitura através de requisição assinado pelo funcionário do Departamento de Materiais e Compras.

A empresa vencedora ficará obrigada trocar, a suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.

Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item por **6 (seis)** meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.

Prazo de validade da presente licitação é de 12 meses a partir da assinatura do contrato.

Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados, conforme solicitações do Departamento de Compras.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

PARÁGRAFO ÚNICO - Constituem direitos do **CONTRATANTE**, receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas, e da **CONTRATADA**, receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

I - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado, e;
- b) dar à **CONTRATADA** as condições necessárias à regular execução do Contrato.

II - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) prestar o fornecimento na forma ajustada;
- b) A **CONTRATADA** assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do **CONTRATANTE** relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.



CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL

§1º. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).
- b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

§2º. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município de CAPANEMA pelo infrator:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA reconhece os direitos do **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.



000317

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e correspondências entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de CAPANEMA para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

CAPANEMA, 08/04/2013.

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL

MARCOS CESAR BIGATON
BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA ME

Testemunhas:

NOME: Gabriel Felipe Cipriani
CPF: 084.726.089-56

NOME: Gilson Amauri Huber
CPF: 555.119.969-04



CONTRATO Nº 047/2013

006318

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA COMÉRCIO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN**, De outro lado a Empresa COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 85.472.967/0001-29, situada a AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 1523 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CAPANEMA/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a) NELSON JUNIOR KRAEMER, inscrito no CPF nº 971.410.629-04, residente e domiciliado em CAPANEMA/PR, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade Tomada de preços Nº **002/2013**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Tomada de preços Nº **002/2013**, juntamente com seus anexos e a proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor total de R\$ 8.525,60 (Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos), de acordo com a proposta:

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
7	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	COLMAN	UN	80,00	5,05	404,00
74	SACO DE LIXO DE 100 LITROS, EMBALAGEM COM 25 UN	REDE FORTE	ROLO	800,00	4,96	3.968,00



77	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	REDE FORTE	ROLO	800,00	4,96	3.968,00
84	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS	DEZ	KG	40,00	4,64	185,60

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos, embalagem, seguro de transporte, transporte (carga e descarga) até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL de acordo com os Decretos Estaduais Nº 3.329 e Nº3.330, em nome da Prefeitura Municipal de Capanema, emitindo as notas fiscais em separando de acordo com os lotes do processo licitatório quando for o caso, discriminando, ainda, todos os dados constantes na proposta da licitação e após terem sido aprovados pelo Setor competente do mesmo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos da DOTAÇÕES

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
2013	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	580	07.001.12.361.12012-102	000
2013	590	07.001.12.361.12012-102	103
2013	600	07.001.12.361.12012-102	104
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1100	07.002.27.812.27012-272	000
2013	1110	07.002.27.812.27012-272	556
2013	1010	07.001.13.392.13012-131	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	2790	12.002.23.695.23012-233	000
2013	850	07.001.12.365.12022-118	000
2013	860	07.001.12.365.12022-118	103
2013	2400	11.003.08.243.08026-054	000
2013	2490	11.003.08.243.08026-056	000

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

O prazo para a entrega dos produtos é Imediato, mediante solicitação da Prefeitura através de requisição assinado pelo funcionário do Departamento de Materiais e Compras.

A empresa vencedora ficará obrigada trocar, a suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.



Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item por **6 (seis)** meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.

Prazo de validade da presente licitação é de 12 meses a partir da assinatura do contrato.

Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados, conforme solicitações do Departamento de Compras.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

PARÁGRAFO ÚNICO - Constituem direitos do **CONTRATANTE**, receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas, e da **CONTRATADA**, receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

I - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado, e;
- b) dar à **CONTRATADA** as condições necessárias à regular execução do Contrato.

II - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) prestar o fornecimento na forma ajustada;
- b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

§1º. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).



b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

§2º. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município de CAPANEMA pelo infrator:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA reconhece os direitos do **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

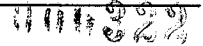
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e correspondências entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de CAPANEMA para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente

instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

CAPANEMA, 08/04/2013.

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL

NELSON JUNIOR KRAEMER
COMÉRCIO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA

Testemunhas:

NOME: Gabriel Felipe Cipriani
CPF: 084.726.089-56

NOME: Gilson Amauri Huber
CPF: 555.119.969-04



CONTRATO Nº 049/2013

000323

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA IRMÃOS DE MENECH
& CIA LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN**, De outro lado a Empresa IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.282.010/0002-12, situada a RUA PERNAMBUCO, 1.196 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, CAPANEMA/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a) VALMOR DEMENECH, inscrito no CPF nº 483.370.809-49, residente e domiciliado em CAPANEMA/PR, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade Tomada de preços **Nº 002/2013**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E ABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Tomada de preços **Nº 002/2013**, juntamente com seus anexos e a proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor total de R\$ 1.637,60 (Um Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos), de acordo com a proposta:

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	ALCOOL GEL 46,2% EMBALAGEM COM 500 ML	ZULU	UN	240,00	2,99	717,60
51	PALITO DE PICOLE- EMBALAGEM COM 50 UN	BIG FESTA	PCT	250,00	1,40	350,00
88	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C/60 TOALHAS DE 20X22CM	STYLUS	PCT	300,00	1,90	570,00



000324

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos, embalagem, seguro de transporte, transporte (carga e descarga) até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL de acordo com os Decretos Estaduais Nº 3.329 e Nº3.330, em nome da Prefeitura Municipal de Capanema, emitindo as notas fiscais em separando de acordo com os lotes do processo licitatório quando for o caso, discriminando, ainda, todos os dados constantes na proposta da licitação e após terem sido aprovados pelo Setor competente do mesmo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos da DOTAÇÕES

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
2013	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	580	07.001.12.361.12012-102	000
2013	590	07.001.12.361.12012-102	103
2013	600	07.001.12.361.12012-102	104
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1100	07.002.27.812.27012-272	000
2013	1110	07.002.27.812.27012-272	556
2013	1010	07.001.13.392.13012-131	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	2790	12.002.23.695.23012-233	000
2013	850	07.001.12.365.12022-118	000
2013	860	07.001.12.365.12022-118	103
2013	2400	11.003.08.243.08026-054	000
2013	2490	11.003.08.243.08026-056	000

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

O prazo para a entrega dos produtos é Imediato, mediante solicitação da Prefeitura através de requisição assinado pelo funcionário do Departamento de Materiais e Compras.

A empresa vencedora ficará obrigada trocar, a suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.

Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item por **6 (seis)** meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.



Prazo de validade da presente licitação é de 12 meses a partir da assinatura do contrato.

Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados, conforme solicitações do Departamento de Compras.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

PARÁGRAFO ÚNICO - Constituem direitos do **CONTRATANTE**, receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas, e da **CONTRATADA**, receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

I - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado, e;
- b) dar à **CONTRATADA** as condições necessárias à regular execução do Contrato.

II - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) prestar o fornecimento na forma ajustada;
- b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL

§1º. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).
- b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.



§2º. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município de CAPANEMA pelo infrator:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - **A CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e correspondências entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.



1111327

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

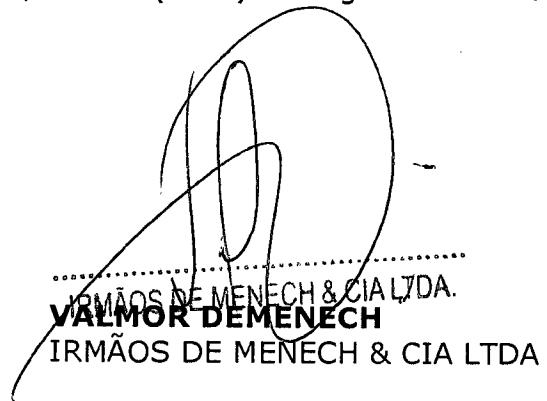
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de CAPANEMA para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

CAPANEMA, 08/04/2013.

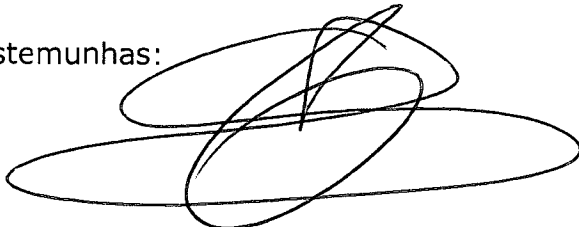


LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL



IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA.
VALMOR DEMENECH
IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA

Testemunhas:



NOME: Gabriel Felipe Cipriani
CPF: 084.726.089-56



NOME: Gilson Amauri Huber
CPF: 555.119.969-04



1111328

CONTRATO Nº 052/2013

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA MARCOS ANTONIO
BRIETZKE 01063521998**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN**, De outro lado a Empresa MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.698.863/0001-87, situada a R ANTONIO NIEHUES, SN - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, CAPANEMA/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a)MARCOS ANTONIO BRIETZKE, inscrito no CPF nº010.635.219-98, residente e domiciliado em CAPANEMA/PR, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade Tomada de preços **Nº 002/2013**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E ABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Tomada de preços **Nº002/2013**, juntamente com seus anexos e a proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor total de R\$ 3.262,80(Três Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos), de acordo com a proposta:

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade de	Preço unitário	Preço total
13	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREIA	UN	240,00	1,78	427,20
14	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREIA	UN	360,00	1,78	640,80



16	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREIA	UN	360,00	1,78	640,80
24	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	SUPER LAR	UN	100,00	8,85	885,00
68	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	ZAVASKI	PCT	300,00	2,23	669,00

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos, embalagem, seguro de transporte, transporte (carga e descarga) até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL de acordo com os Decretos Estaduais Nº 3.329 e Nº3.330, em nome da Prefeitura Municipal de Capanema, emitindo as notas fiscais em separando de acordo com os lotes do processo licitatório quando for o caso, discriminando, ainda, todos os dados constantes na proposta da licitação e após terem sido aprovados pelo Setor competente do mesmo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos da DOTAÇÕES

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
2013	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	580	07.001.12.361.12012-102	000
2013	590	07.001.12.361.12012-102	103
2013	600	07.001.12.361.12012-102	104
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1100	07.002.27.812.27012-272	000
2013	1110	07.002.27.812.27012-272	556
2013	1010	07.001.13.392.13012-131	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	2790	12.002.23.695.23012-233	000
2013	850	07.001.12.365.12022-118	000
2013	860	07.001.12.365.12022-118	103
2013	2400	11.003.08.243.08026-054	000
2013	2490	11.003.08.243.08026-056	000

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

O prazo para a entrega dos produtos é Imediato, mediante solicitação da Prefeitura através de requisição assinado pelo funcionário do Departamento de Materiais e Compras.



A empresa vencedora ficará obrigada trocar, a suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.

Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item por **6 (seis)** meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.

Prazo de validade da presente licitação é de 12 meses a partir da assinatura do contrato.

Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados, conforme solicitações do Departamento de Compras.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

PARÁGRAFO ÚNICO - Constituem direitos do **CONTRATANTE**, receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas, e da **CONTRATADA**, receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

I - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado, e;
- b) dar à **CONTRATADA** as condições necessárias à regular execução do Contrato.

II - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) prestar o fornecimento na forma ajustada;
- b) A **CONTRATADA** assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do **CONTRATANTE** relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

§1º. A **CONTRATADA** sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:



- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).
- b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

§2º. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município de CAPANEMA pelo infrator:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA reconhece os direitos do **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e correspondências entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de CAPANEMA para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

CAPANEMA, 08/04/2013.

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL

Marcos Antonio Brietzke
MARCOS ANTONIO BRIETZKE
MARCOS ANTONIO BRIETZKE
01063521998

Testemunhas:

NOME: Gabriel Felipe Cipriani
CPF: 084.726.089-56

NOME: Gilson Amauri Huber
CPF: 555.119.969-04



CONTRATO Nº 051/2013

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA LAGEMANN & CIA
LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN**, De outro lado a Empresa LAGEMANN & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.990.227/0001-33, situada a RUA OIAPÓS, 699 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO JOSÉ OPERÁRIO, Capanema/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a) LUIZ CARLOS LAGEMANN, inscrito no CPF nº 169.474.228-84, residente e domiciliado em Capanema/PR, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade Tomada de preços **Nº 002/2013**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Tomada de preços **Nº 002/2013**, juntamente com seus anexos e a proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor total de R\$ 31.361,20 (Trinta e Um Mil, Trezentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos), de acordo com a proposta:

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO DE 2 A 2,5%. EMBALAGEM GALÃO COM 1 LITRO	BRILMAX	CX	1.000,00	0,97	970,00
9	BOLSA BRANCA 080 X 0,60	FLABON	UN	800,00	3,12	2.496,00
22	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, EMBALAGEM COM 500 ML	LILY	UN	2.400,00	0,68	1.632,00



Prefeitura Municipal de Capanema

1101334

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar

23	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL: EMBALAGEM COM 500 ML	LILY	UN	2.040,00	0,68	1.387,20
26	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	ENLACE	UN	600,00	0,80	480,00
27	ESCOVA LIMPA UNHAS 95X45	UNIÃO	UN	200,00	1,25	250,00
29	ESPONJA DE AÇO INÓX	BRILHINOX	UN	1.000,00	1,14	1.140,00
30	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	MAGIC BRIL	UN	700,00	0,77	539,00
33	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	CREMER	PCT	100,00	10,98	1.098,00
35	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	BOTH	PCT	200,00	0,54	108,00
36	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	NOBRE	PCT	600,00	0,37	222,00
41	LIMPA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	ALPES	UN	300,00	1,12	336,00
49	PALITO DE DENTE - EMBALAGEM COM 200 UN	AUREA	UN	300,00	0,47	141,00
54	PANO MULTIUSO - EMBALAGEM COM 30 UN	FACILLE	UN	80,00	2,82	225,60
61	QUEROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	LUZVEL	UN	400,00	5,59	2.236,00
63	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	DESAFIO	UN	200,00	3,30	660,00
66	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	DESAFIO	UN	200,00	3,62	724,00
67	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	DESAFIO	UN	300,00	5,00	1.500,00
70	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	KLIP	UN	1.500,00	2,79	4.185,00
73	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	LILY	UN	1.020,00	0,54	550,80
75	SACO DE LIXO DE 15 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	FORTELIXO	ROLO	200,00	4,90	980,00
76	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 50 UN	FORTELIXO	ROLO	1.000,00	4,90	4.900,00
81	SACO PARA FREEZER 5 KG	MEGA	ROLO	100,00	2,56	256,00
82	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	SANY BRIL	UN	360,00	1,10	396,00
83	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML:	SANY BRIL	UN	360,00	1,56	561,60
85	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,080 X 1,40 CM	MARCOTEX	UN	300,00	7,90	2.370,00
86	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 070 X 0,68 CM	MARCOTEX	UN	300,00	3,39	1.017,00

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos, embalagem, seguro de transporte, transporte (carga e descarga) até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL de acordo com os Decretos Estaduais Nº 3.329 e Nº3.330, em nome da Prefeitura Municipal de Capanema, emitindo as notas fiscais em separando de acordo com os lotes do processo licitatório quando for o caso, discriminando, ainda, todos os dados constantes na proposta da licitação e após terem sido aprovados pelo Setor competente do mesmo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos da

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
2013	310	05.001.04.122.04022-023	000



2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	580	07.001.12.361.12012-102	000
2013	590	07.001.12.361.12012-102	103
2013	600	07.001.12.361.12012-102	104
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1100	07.002.27.812.27012-272	000
2013	1110	07.002.27.812.27012-272	556
2013	1010	07.001.13.392.13012-131	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	2790	12.002.23.695.23012-233	000
2013	850	07.001.12.365.12022-118	000
2013	860	07.001.12.365.12022-118	103
2013	2400	11.003.08.243.08026-054	000
2013	2490	11.003.08.243.08026-056	000

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

O prazo para a entrega dos produtos é Imediato, mediante solicitação da Prefeitura através de requisição assinado pelo funcionário do Departamento de Materiais e Compras.

A empresa vencedora ficará obrigada trocar, a suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.

Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item por **6 (seis)** meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.

Prazo de validade da presente licitação é de 12 meses a partir da assinatura do contrato.

Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados, conforme solicitações do Departamento de Compras.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

PARÁGRAFO ÚNICO - Constituem direitos do **CONTRATANTE**, receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas, e da **CONTRATADA**, receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

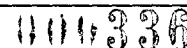
I - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado, e;
- b) dar à **CONTRATADA** as condições necessárias à regular execução do Contrato.

II - Constituem obrigações da CONTRATADA:



a) prestar o fornecimento na forma ajustada;



b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL

§1º. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).

b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

§2º. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município de CAPANEMA pelo infrator:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;



1111337

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e correspondências entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS


Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

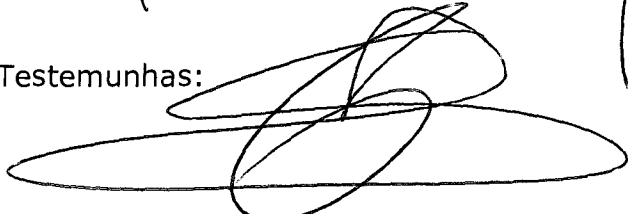
Fica eleito o foro da Comarca de CAPANEMA para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.


CAPANEMA, 08/04/2013.


LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL


LUIZ CARLOS LAGEMANN
LAGEMANN & CIA LTDA

Testemunhas:


NOME: Gabriel Felipe Cipriani
CPF: 084.726.089-56


NOME: Gilson Amauri Huber
CPF: 555.119.969-04



111338

CONTRATO Nº 050/2013

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA KRAEMER &
KRAEMER LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN**, De outro lado a Empresa **KRAEMER & KRAEMER LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.133.611/0001-07, situada a AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 549 SALA 1 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, CAPANEMA/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a) **MARIO JOSE KRAEMER**, inscrito no CPF nº 332.393.479-20, residente e domiciliado em CAPANEMA/PR, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade Tomada de preços **Nº 002/2013**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Tomada de preços **Nº 002/2013**, juntamente com seus anexos e a proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor total de R\$ 6.695,90 (Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa Centavos), de acordo com a proposta:

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
3	ALCOOL LIQUIDO 65%	DA ILHA	UN	600,00	2,74	1.644,00
28	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	CONDOR	UN	120,00	4,30	516,00
34	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL -	BRINK FEST	PCT	250,00	2,59	647,50



	EMBALAGEM COM 50 UN					
53	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM 0,42 X 0,68 CM	FLABOM	UN	800,00	1,38	1.104,00
57	PILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	DURACEL	UN	150,00	7,90	1.185,00
60	PILHA MÉDIA C	RAYOVAC	UN	200,00	0,45	90,00
69	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL COM 400 GRAMAS	KRAEMER	UN	1.000,00	1,27	1.270,00
89	VASOURA DE PÊLO	DESAFIO	UN	60,00	3,99	239,40

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos, embalagem, seguro de transporte, transporte (carga e descarga) até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL de acordo com os Decretos Estaduais Nº 3.329 e Nº3.330, em nome da Prefeitura Municipal de Capanema, emitindo as notas fiscais em separando de acordo com os lotes do processo licitatório quando for o caso, discriminando, ainda, todos os dados constantes na proposta da licitação e após terem sido aprovados pelo Setor competente do mesmo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos da DOTAÇÕES

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
2013	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	580	07.001.12.361.12012-102	000
2013	590	07.001.12.361.12012-102	103
2013	600	07.001.12.361.12012-102	104
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1100	07.002.27.812.27012-272	000
2013	1110	07.002.27.812.27012-272	556
2013	1010	07.001.13.392.13012-131	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	2790	12.002.23.695.23012-233	000
2013	850	07.001.12.365.12022-118	000
2013	860	07.001.12.365.12022-118	103
2013	2400	11.003.08.243.08026-054	000
2013	2490	11.003.08.243.08026-056	000



000340

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

O prazo para a entrega dos produtos é Imediato, mediante solicitação da Prefeitura através de requisição assinado pelo funcionário do Departamento de Materiais e Compras.

A empresa vencedora ficará obrigada trocar, a suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.

Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item por **6 (seis)** meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.

Prazo de validade da presente licitação é de 12 meses a partir da assinatura do contrato.

Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados, conforme solicitações do Departamento de Compras.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

PARÁGRAFO ÚNICO - Constituem direitos do **CONTRATANTE**, receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas, e da **CONTRATADA**, receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

I - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado, e;
- b) dar à **CONTRATADA** as condições necessárias à regular execução do Contrato.

II - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) prestar o fornecimento na forma ajustada;
- b) A **CONTRATADA** assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do **CONTRATANTE** relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.



CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

§1º. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).
- b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

§2º. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município de CAPANEMA pelo infrator:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA reconhece os direitos do **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.



1100342

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e correspondências entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de CAPANEMA para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

CAPANEMA, 08/04/2013.

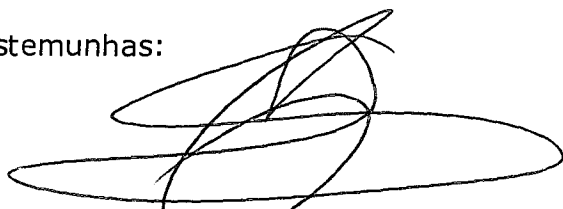


LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL



MARIO JOSE KRAEMER
KRAEMER & KRAEMER LTDA

Testemunhas:



NOME: Gabriel Felipe Cipriani
CPF: 084.726.089-56



NOME: Gilson Amauri Huber
CPF: 555.119.969-04



CONTRATO Nº 048/2013

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA DIPROMEDIC, COM.
E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN**, De outro lado a Empresa DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.558.733/0001-86, situada a RUA CARIMAS, 439 - CEP: 85806440 - BAIRRO: SANTO ONOFRE, Cascavel/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a) FABIO DANIEL JANUARIO, inscrito no CPF nº 028.177.559-10, residente e domiciliado em CASCAVEL/PR, doravante denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade Tomada de preços Nº **002/2013**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E ABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Tomada de preços Nº **002/2013**, juntamente com seus anexos e a proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor total de R\$ 47.111,32 (Quarenta e Sete Mil, Cento e Onze Reais e Trinta e Dois Centavos), de acordo com a proposta:

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
4	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	HIGIE TOPP	UN	300,00	1,63	489,00
5	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELGA	UN	150,00	6,00	900,00



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA

2013
Nossa gente em primeiro lugar

6	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	BELAQUIMICA	UN	250,00	6,00	1.500,00
8	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML	AIR SOFT	UN	120,00	4,96	595,20
10	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	BELAQUIMICA	UN	120,00	1,20	144,00
12	CANUDINHO GROSSO- EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	SKY	PCT	100,00	3,50	350,00
15	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	BELAQUIMICA	UN	96,00	1,92	184,32
17	COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	COPOMAIS	CX	100,00	48,50	4.850,00
18	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN	HIGIE TOPP	CX	120,00	0,68	81,60
19	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	FREE DENT	UN	600,00	0,85	510,00
20	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	BELAQUIMICA	UN	500,00	2,25	1.125,00
21	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	BELAQUIMICA	UN	250,00	5,00	1.250,00
31	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	BRILUZ	PCT	1.200,00	1,50	1.800,00
38	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN	LIPPY BABY	UN	200,00	1,20	240,00
40	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	BELAQUIMICA	UN	200,00	1,24	248,00
42	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	CARBURUNDUM	UN	250,00	0,67	167,50
43	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	FACILLE	UN	120,00	2,20	264,00
44	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	TALGE	UN	400,00	1,65	660,00
45	LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	TALGE	UN	300,00	1,65	495,00
46	LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR.	TALGE	UN	300,00	1,65	495,00
48	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML	PEROBA	UN	120,00	3,96	475,20
50	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN	BAMBU	PCT	250,00	1,35	337,50
52	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	ART PANO	UN	500,00	3,99	1.995,00



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA

Nossa gente em primeiro lugar

55	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4	SIRIUS	PCT	300,00	29,90	8.970,00
58	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.	BIC	UN	100,00	5,85	585,00
71	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELL PLUS	UN	100,00	22,00	2.200,00
72	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELL PLUS	UN	100,00	15,00	1.500,00
78	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	PCT	10,00	24,00	240,00
79	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	PCT	5,00	15,00	75,00
80	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	PCT	5,00	21,00	105,00
87	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	BIO SUMMER	PCT	3.000,00	4,76	14.280,00

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos, embalagem, seguro de transporte, transporte (carga e descarga) até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL de acordo com os Decretos Estaduais Nº 3.329 e Nº3.330, em nome da Prefeitura Municipal de Capanema, emitindo as notas fiscais em separando de acordo com os lotes do processo licitatório quando for o caso, discriminando, ainda, todos os dados constantes na proposta da licitação e após terem sido aprovados pelo Setor competente do mesmo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos da DOTAÇÕES

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
2013	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	580	07.001.12.361.12012-102	000
2013	590	07.001.12.361.12012-102	103
2013	600	07.001.12.361.12012-102	104
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1100	07.002.27.812.27012-272	000
2013	1110	07.002.27.812.27012-272	556
2013	1010	07.001.13.392.13012-131	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	2790	12.002.23.695.23012-233	000
2013	850	07.001.12.365.12022-118	000



2013	860	07.001.12.365.12022-118	103
2013	2400	11.003.08.243.08026-054	000
2013	2490	11.003.08.243.08026-056	000

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

O prazo para a entrega dos produtos é Imediato, mediante solicitação da Prefeitura através de requisição assinado pelo funcionário do Departamento de Materiais e Compras.

A empresa vencedora ficará obrigada trocar, a suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.

Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item por **6 (seis)** meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.

Prazo de validade da presente licitação é de 12 meses a partir da assinatura do contrato.

Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados, conforme solicitações do Departamento de Compras.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

PARÁGRAFO ÚNICO - Constituem direitos do **CONTRATANTE**, receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas, e da **CONTRATADA**, receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

I - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado, e;
- b) dar à **CONTRATADA** as condições necessárias à regular execução do Contrato.

II - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) prestar o fornecimento na forma ajustada;
- b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.



CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL

§1º. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).
- b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

§2º. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município de CAPANEMA pelo infrator:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA reconhece os direitos do **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e correspondências entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de CAPANEMA para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

CAPANEMA, 08/04/2013.

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL

FABIO DANIEL JANUARIO
DIPLOMEDIC, COM. E DIST. DE
PROD. FARMACEUTICOS E
HOSPITALAR

Testemunhas:

NOME: Gabriel Felipe Cipriani
CPF: 084.726.089-56

NOME: Gilson Amauri Huber
CPF: 555.119.969-04

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: LAGEMANN & CIA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 31.361,20 (Trinta e Um Mil, Trezentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 9.525,60 (Nove Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema

LEI Nº 1435/2013, DE 11 DE ABRIL DE 2013.

Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2013 e autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial.

A Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1246 de 31/07/2009, referente ao Plano Plurianual para o Exercício de 2013, incluindo nova ação conforme segue:

Descrição da Ação/Meta
- AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: MARCOS ANTONIO BRIEZEZ D1063521998
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 3.262,80 (Três Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALAR
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 47.111,32 (Quarenta e Sete Mil, Cento e Onze Reais e Trinta e Dois Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1401 de 12/09/2012, referente a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2013, incluindo nova ação conforme segue:

Descrição da Ação/Meta
- AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Capanema, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2013, no valor de R\$ 518.953,65 (quinhentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
ATIVIDADE: 12.367.12012-108 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONTA/VELENTAMENTO: 0872 - 3380.36.00.00 - OUT SERV TERÇ - P FÍSICA
FONTE E RECURSO: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 6.000,00 (cancelamento)

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO: 10.301.10011-095-AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE
CONTA/VELENTAMENTO: 1425 - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE RECURSO: 495 - AT. BÁSICA/REQUALIF UBS-REFORMA - EX CORR
VALOR: R\$ 301.023,65 (excesso de arrecadação)

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 060/2013
Convite Nº 0010/2013

Data da Assinatura: 10/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: VIAÇÃO SENTINELA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR.
Data Inicial de vigência 10/04/2013, data final de vigência 09/04/2014.
Valor total: R\$ 40.832,00 (Quarenta Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: JRMÁCOS DE MENECH & CIA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 1.637,60 (Um Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO: 10.301.10011-095-AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE
CONTA/VELENTAMENTO: 1426 - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE RECURSO: 500 - AT. BÁSICA/REQUALIF UBS-AMPLIAÇÕES - EX CORR
VALOR: R\$ 199.930,00 (excesso de arrecadação)

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
UNIDADE: 12.02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
ATIVIDADE: 23.895.23012-233 - ATIVIDADE DO DEPTO DE TURISMO
CONTA/VELENTAMENTO: 2806 - 3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FONTE: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 12.000,00 (cancelamento)

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES R\$ 518.953,65

Artigo 4º - Para cobertura do crédito a ser aberto em decorrência da autorização constante desta Lei, serão utilizados os recursos oriundos do excesso de arrecadação e do cancelamento parcial da seguinte dotação orçamentária, conforme o previsto no parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64 de 17/03/64.

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

PORTARIA 5568/2013
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO
LICITAÇÃO 006 - MODALIDADE - Convite

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com lei nº 8688/93 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitação modalidade Convite nº 009/2013 e Adjuco o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE HORAS MÁQUINA DE PA CARREGADEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 95 HP E HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 94 HP PARA O DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E DEPARTAMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. Em cumprimento ao disposto no art 108, parágrafo 1 da Lei 6.698, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado do licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item.

Item	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 95 HP	200,00	210,00	42.000,00
02	HORAS MÁQUINA DE PA CARREGADEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 94 HP	270,00	145,00	39.150,00

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Convite Nº 009/2013, R\$ 71.000,00 (Setenta e Um Mil Reais)

Horologei e presente licitação,
CAPANEMA, 05 de abril de 2013

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: KRAEMER & KRAEMER LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 6.695,90 (Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE: 04.122.04022-023 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTA/VELENTAMENTO: 0330 - 3390.39.00.00 - OUT SERV TERÇ - P JURÍDICA
FONTE: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 18.000,00

Excesso Arrecadação-Fonte 495-1721.33.10.01.02 R\$ 301.023,65
Excesso Arrecadação-Fonte 500-2421.01.01.00.00 R\$ 199.930,00

Artigo 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de abril de 2013.

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Rosângela Mara Martini
Secretária de Administração

Prefeitura Municipal de CapaneMa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de CapaneMa-Pr.
Contratada: LAGEMANN & CIA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 31.361,20 (Trinta e Um Mil, Trezentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de CapaneMa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de CapaneMa-Pr.
Contratada: COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 8.525,60 (Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de CapaneMa

LEI Nº 1435/2013, DE 11 DE ABRIL DE 2013.

Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2013 e autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial.

A Câmara Municipal de CapaneMa, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1246 de 31/07/2009, referente ao Plano Plurianual para o Exercício de 2013, incluindo nova ação conforme segue:

Descrição da Ação/Meta
- AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de CapaneMa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de CapaneMa-Pr.
Contratada: MARCOS ANTONIO BRIUZZE 01063521998
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 3.262,80 (Três Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de CapaneMa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de CapaneMa-Pr.
Contratada: DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALAR
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 47.114,32 (Quarenta e Sete Mil, Cento e Onze Reais e Trinta e Dois Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1401 de 12/09/2012, referente a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2013, incluindo nova ação conforme segue:

Descrição da Ação/Meta
- AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de CapaneMa, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2013, no valor de R\$ 518.953,65 (quinhentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), conforme classificação funcional programática abaixo.

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
ATIVIDADE: 12.387.12012-108 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONTA/ELEMENTO: 0972 - 3390.36.00.00 - OUT SERV TERC - P FÍSICA
FONTE RECURSO: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 6.000,00 (cancelamento)

Prefeitura Municipal de CapaneMa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 060/2013
Convite Nº 0010/2013

Data da Assinatura: 10/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de CapaneMa-Pr.
Contratada: VIAÇÃO SENTINELA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR.
Data Inicial de vigência 10/04/2013, data final de vigência 09/04/2014.
Valor total: R\$ 40.832,00 (Quarenta Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de CapaneMa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de CapaneMa-Pr.
Contratada: IRMÃOS DE HENECH & CIA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 1.637,00 (Um Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO: 10.301.10011-095-AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE
CONTA/ELEMENTO: 1426 - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE RECURSO: 495 - AT. BÁSICA/REQUALIFUBS-REFORMA - EX CORR
VALOR: R\$ 301.023,65 (excesso de arrecadação)

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO: 10.301.10011-095-AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE
CONTA/ELEMENTO: 1426 - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE RECURSO: 500 - AT. BÁSICA/REQUALIFUBS-AMPLIAÇÕES - EX CORR
VALOR: R\$ 199.800,00 (excesso de arrecadação)

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
UNIDADE: 12.02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
ATIVIDADE: 23.695.23012-233 - ATIVIDADE DO DEPTO DE TURISMO
CONTA/ELEMENTO: 2805 - 3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FONTE: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 12.000,00 (cancelamento)

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES R\$ 518.953,65

Artigo 4º - Para cobertura do crédito a ser aberto em decorrência da autorização constante desta Lei, serão utilizados os recursos oriundos do excesso de arrecadação e do cancelamento parcial da seguinte dotação orçamentária, conforme o previsto no parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64 de 17/03/64:

Prefeitura Municipal de CapaneMa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

PORTARIA 5569/2013
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATD ADJUDICATORIO
LICITAÇÃO 009 - MODALIDADE - Convite

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com lei nº 8886/93 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43 homologo o Edital de Licitação modalidade Convite nº 009/2013 e Adjução do objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE HORAS MÁQUINA DE PA CARREGADEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 95 HP E HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 94 HP PARA O DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E DEPARTAMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. Em cumprimento ao disposto no art 108, parágrafo 1 da Lei 8.886, de 21 de junho de 1993, toma-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando (s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item.

Fornecedor	Item	Descrição	Quantidade	Preço
A.A. COLUSSI & CIA LTDA	1	HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 94 HP	200,00	210,00
A.A. COLUSSI & CIA LTDA	2	HORAS MÁQUINA DE PA CARREGADEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 95 HP	200,00	145,00

Valor total dos custos com a Licitação modalidade Convite Nº 009/2013, R\$ 71.000,00 (Setenta e Um Mil Reais)

Homologo a presente licitação,
CAPANEMA, 05 de abril de 2013

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de CapaneMa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de CapaneMa-Pr.
Contratada: KRAEMER & KRAEMER LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 6.695,90 (Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE: 04.122.04022-023 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTA/ELEMENTO: 0350 - 3390.39.00.00 - OUT SERV TERC - P JURÍDICA
FONTE: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 18.000,00

Excesso Arrecadação-Fonte 495-1721.33.10.01.02 R\$ 301.023,65
Excesso Arrecadação-Fonte 500-2421.01.01.00.00 R\$ 199.800,00

Artigo 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita do Município de CapaneMa, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de abril de 2013.

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Rosângela Mara Martini
Secretária de Administração

Prefeitura Municipal de Capanema - Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1080 - Capanema - Paraná - Centro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Pregão Presencial nº 016/2013 - PMC
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE GESTÃO DE PROJETOS COM HABILITAÇÃO EM ATENDIMENTO PARA GESTÃO EDUCACIONAL DE IMPLANTAÇÃO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL.

Capanema-Pr, 11 de Abril de 2013

Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Capanema - Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1080 - Capanema - Paraná - Centro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Pregão Presencial nº 017/2013 - PMC
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTAS E ATENDIMENTO DOMICILIAR ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL EM ATENDIMENTO AO PSF.
Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 26 de Abril de 2013
Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080 - Capanema - Paraná - Centro.

Capanema-Pr, 11 de Abril de 2013

Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Capanema - Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1080 - Capanema - Paraná - Centro.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços 004/2013 - PMC
Tipo de Julgamento: Menor preço por item
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ORGÂNICO PRODUZIDO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, EM ATERRO SANITÁRIO QUE DEVERÁ SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE.
Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 30 de abril de 2013.
Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080 - Capanema - Paraná - Centro.

Altair Kurash
Presidente do Conselho de Licitação

Prefeitura Municipal de Capanema

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 058/2013

Data de Assinatura: 10/04/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr
Contratada: FERNAMEZ LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE CENTRAL E MINI POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Table with 7 columns: Item, Descrição do produto/serviço, Marca do produto, Unidade de medida, Quantidade, Preço unitário, Preço total. Includes items like AMINOPIRINA INJETAVEL, BUSCOPAM SIMPLES, etc.

Valor total: R\$ 30.582,00 (Trinta Mil, Quinhentos e Oitenta e Dois Reais)

Lindâmir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Capanema



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 059/2013

Data de Assinatura: 10/04/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr
Contratada: OIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE CENTRAL E MINI POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Table with 7 columns: Item, Descrição do produto/serviço, Marca do produto, Unidade de medida, Quantidade, Preço unitário, Preço total. Includes items like AMBROXOL ADULTO, AMBROXOL INFANTIL, etc.

Valor total: R\$ 59.193,00 (Cinqüenta e Nove Mil, Cento e Noventa e Três Reais)

Lindâmir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Capanema



EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2013

Data de Assinatura: 08/04/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr
Contratada: A.A. COLUSSI & CIA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE HORAS MÁQUINA DE PÁ CARREGADEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 95 HP E HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 94 HP PARA O DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E DEPARTAMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Lindâmir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Capanema



EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2013

Data de Assinatura: 08/04/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr
Contratada: BIGATON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E ABB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência: 08/04/2013, data final de vigência: 07/04/2014.

Lindâmir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Capanema



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2013

Data de Assinatura: 10/04/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr
Contratada: DIMICAPIL MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE CENTRAL E MINI POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Table with 7 columns: Item, Descrição do produto/serviço, Marca do produto, Unidade de medida, Quantidade, Preço unitário, Preço total. Includes items like CITALOPRAM 20MG, CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, etc.

Valor total: R\$ 21.290,00 (Vinte e Um Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais)

Lindâmir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Capanema



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2013

Data de Assinatura: 10/04/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr
Contratada: CENTEMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE CENTRAL E MINI POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Table with 7 columns: Item, Descrição do produto/serviço, Marca do produto, Unidade de medida, Quantidade, Preço unitário, Preço total. Includes items like ACICLOVIR POMADA 50MG/G, AZITROMICINA SUSPENSÃO 200MG/5ML, etc.

Valor total: R\$ 23.762,80 (Vinte e Três Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)

Lindâmir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Capanema



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056/2013

Data de Assinatura: 10/04/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE CENTRAL E MINI POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Table with 7 columns: Item, Descrição do produto/serviço, Marca do produto, Unidade de medida, Quantidade, Preço unitário, Preço total. Includes items like ADRENOSINA INJETAVEL 3MG/ML 2ML, AMINDFLUA 100MG, etc.

Valor total: R\$ 48.292,00 (Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais)

Lindâmir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Capanema



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 057/2013

Data de Assinatura: 10/04/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr
Contratada: DIMICAPIL MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE CENTRAL E MINI POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Table with 7 columns: Item, Descrição do produto/serviço, Marca do produto, Unidade de medida, Quantidade, Preço unitário, Preço total. Includes items like AMARILÓDIA 100MG/ML, AMBROXOL 100MG, etc.

Valor total: R\$ 71.208,50 (Setenta e Um Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Cinqüenta Centavos)

Lindâmir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capaneama

EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data de Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capaneama-Pr.
Contratada: LAGEMANN & CIA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 31.361,20 (Trinta e Um Mil, Trezentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capaneama

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2013
Tomado de preços Nº 002/2013

Data de Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capaneama-Pr.
Contratada: COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 8.525,60 (Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capaneama

LEI Nº 1435/2013, DE 11 DE ABRIL DE 2013.

Altera PPA/DO/LOA para o Exercício Financeiro de 2013 e autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial.

A Câmara Municipal de Capaneama, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1246 de 31/07/2009, referente ao Plano Plurianual para o Exercício de 2013, incluindo nova ação conforme segue:

Descrição da Ação/Meta
- AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Capaneama

EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data de Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capaneama-Pr.
Contratada: MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 3.262,80 (Três Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capaneama

EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data de Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capaneama-Pr.
Contratada: DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALAR
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 47.111,32 (Quarenta e Sete Mil, Cento e Onze Reais e Trinta e Dois Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1401 de 12/09/2012, referente a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2013, incluindo nova ação conforme segue:

Descrição da Ação/Meta
- AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Capaneama, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2013, no valor de R\$ 518.953,65 (quinhentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
ATIVIDADE: 12.367.12012-106 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONTA/ELEMENTO: 0.0872 - 3390.36.00.00 - OUT SERV TERC - P FÍSICA
FONTE RECURSO: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 6.000,00 (cancelamento)

Prefeitura Municipal de Capaneama

EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2013
Convite Nº 0010/2013

Data de Assinatura: 10/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capaneama-Pr.
Contratada: VIACÃO SENTINELA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR.
Data Inicial de vigência 10/04/2013, data final de vigência 09/04/2014.
Valor total: R\$ 40.832,00 (Quarenta Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capaneama

EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data de Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capaneama-Pr.
Contratada: IRMÃOS DE HENECH & CIA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 1.637,60 (Um Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO: 10.301.10011-095 - AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE
CONTA/ELEMENTO: 1425 - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE RECURSO: 495 - AT. BÁSICA/REQUALIF UBS-REFORMA - EX CD RR
VALOR: R\$ 301.023,65 (excesso de arrecadação)

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO: 10.301.10011-095 - AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE
CONTA/ELEMENTO: 1426 - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE RECURSO: 500 - AT. BÁSICA/REQUALIF UBS-AMPLIAÇÕES - EX CORR
VALOR: R\$ 199.930,00 (excesso de arrecadação)

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
UNIDADE: 12.02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
ATIVIDADE: 23.696.23012-233 - ATIVIDADE DO DEPTO DE TURISMO
CONTA/ELEMENTO: 2805 - 3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FONTE RECURSO: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 12.000,00 (cancelamento)

Prefeitura Municipal de Capaneama

PORTARIA 5689/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO

LICITAÇÃO 009 - MODALIDADE - Convite

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com lei nº 8663/93 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitação modalidade Convite nº 009/2013 e Adjução o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE HORAS MÁQUINA DE PA CARREGADEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 65 HP E HIDRAS MÁQUINA DE ESCALVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 94 HP PARA O DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E DEPARTAMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEAMA. Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo I da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item.

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Quantidade	Preço
AA COLUSSI & CIA LTDA	1	HORAS MÁQUINA DE ESCALVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 65 HP	200,00	210,00
AA COLUSSI & CIA LTDA	2	HORAS MÁQUINA DE PA CARREGADEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 94 HP	200,00	145,00

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Convite Nº 009/2013, R\$ 71.000,00 (Setenta e Um Mil Reais)

Homologo a presente licitação.

CAPANEAMA, 05 de abril de 2013

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Capaneama

EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data de Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capaneama-Pr.
Contratada: KRAEMER & KRAEMER LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 6.935,90 (Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE: 04.122.04022-023 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTA/ELEMENTO: 0350 - 3390.39.00.00 - OUT SERV TERC - P JURÍDICA
FONTE RECURSO: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 18.000,00

Excesso Arrecadação-Fonte 495-1721.133.10.01.02 R\$ 301.023,65
Excesso Arrecadação-Fonte 500-2421.01.01.00.00 R\$ 199.930,00

Artigo 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita do Município de Capaneama, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de abril de 2013.

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Rosângela Mara Martini
Secretária de Administração

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: LAGEMANN & CIA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABR COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 31.361,20 (Trinta e Um Mil, Trezentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABR COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 8.525,60 (Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema

LEI Nº 1435/2013, DE 11 DE ABRIL DE 2013.

Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2013 e autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial.

A Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1246 de 31/07/2009, referente ao Plano Plurianual para o Exercício de 2013, incluindo nova ação conforme segue:

Descrição da Ação/Meta
- AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABR COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 3.262,80 (Três Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: DIPROMEDIC COM. E DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALAR
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABR COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 47.111,32 (Quarenta e Sete Mil, Cento e Onze Reais e Três Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1401 de 12/09/2012, referente a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2013, incluindo nova ação conforme segue:

Descrição da Ação/Meta
- AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Capanema, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2013, no valor de R\$ 318.953,65 (quinhentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

ÓRGÃO: 07.00 - SECRET DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE: 07.01 - SECRET DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
ATIVIDADE: 12.367.12012-106 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONTA/ELEMENTO: 0672 - 3390.36.00.00 - OUT SERV TERC - P FÍSICA
FONTE RECURSO: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 6.000,00 (cancelamento)

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO: 10.301.10011-095-AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE
CONTA/ELEMENTO: 1426 - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE RECURSO: 495 - AT. BÁSICA/REQUALIF. UBS-REFORMA - EX CORR
VALOR: R\$ 301.023,65 (excesso de arrecadação)

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 060/2013
Convite Nº 0010/2013

Data da Assinatura: 10/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: VIACÓ SENTINELA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR.
Data Inicial de vigência 10/04/2013, data final de vigência 09/04/2014.
Valor total: R\$ 40.832,00 (Quarenta Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABR COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 1.637,60 (Um Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO: 10.301.10011-095-AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE
CONTA/ELEMENTO: 1426 - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE RECURSO: 500 - AT. BÁSICA/REQUALIF. UBS-AMPLIAÇÕES - EX CORR
VALOR: R\$ 199.930,00 (excesso de arrecadação)

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
UNIDADE: 12.02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
ATIVIDADE: 23.666.23012-233 - ATIVIDADE DO DEPTO DE TURISMO
CONTA/ELEMENTO: 2805 - 3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FONTE: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 12.000,00 (cancelamento)

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES R\$ 518.953,65

Artigo 4º - Para cobertura do crédito a ser aberto em decorrência da autorização constante desta Lei, serão utilizados os recursos oriundos do excesso de arrecadação e do cancelamento parcial da seguinte dotação orçamentária, conforme o previsto no parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64 de 17/03/64.

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

PORTARIA 5569/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO

LICITAÇÃO 008 - MODALIDADE - Convite

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com lei nº 8666/93 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitação modalidade Convite nº 008/2013 e Adjudico o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE HORAS MÁQUINA DE PA CARREGADEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 95 HP E HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 84 HP PARA O DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E DEPARTAMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item.

Item	Descrição	Quantidade	Preço
1	HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 84 HP	500,00	216,00
2	HORAS MÁQUINA DE PA CARREGADEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 95 HP	200,00	145,00

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Convite Nº 008/2013, R\$ 71.000,00 (Setenta e Um Mil Reais)

Homologo a presente licitação,

CAPANEMA, 05 de abril de 2013

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: KRAEMER & KRAEMER LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AABR COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 6.695,90 (Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE: 04.122.04022-025 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTA/ELEMENTO: 0350 - 3390.39.00.00 - OUT SERV TERC - P JURÍDICA
FONTE: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 18.000,00

Excesso Arrecadação-Fonte 495-1721.33.10.01.02 R\$ 301.023,65
Excesso Arrecadação-Fonte 500-2421.01.01.00.00 R\$ 199.930,00

Artigo 5º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita do Município de Capanema Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de abril de 2013.

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Rosângela Mara Marini
Secretária de Administração

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: LAGEMANN & CIA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AAB8 COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 31.361,20 (Trinta e Um Mil, Trezentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AAB8 COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 8.525,60 (Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema

LEI Nº 1435/2013, DE 11 DE ABRIL DE 2013.

Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2013 e autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial.

A Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1246 de 31/07/2009, referente ao Plano Plurianual para o Exercício de 2013, incluindo nova ação conforme segue:

Descrição da Ação/Meta
- AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AAB8 COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 3.262,80 (Três Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AAB8 COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 47.111,32 (Quarenta e Sete Mil, Cento e Onze Reais e Trinta e Dois Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1401 de 12/09/2012, referente a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2013, incluindo nova ação conforme segue:

Descrição da Ação/Meta
- AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Capanema, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2013, no valor de R\$ 518.953,65 (quinhentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

ÓRGÃO: 07.00 - SECRET DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE: 07.01 - SECRET DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
ATIVIDADE: 12.367.12012-108 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONTA/ELEMENTO: 0.0972 - 3390.39.00.00 - OUT SERV TERC - P.FÍSICA
FONTE RECURSO: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 6.000,00 (cancelamento)

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO: 10.301.10011-095 - AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE
CONTA/ELEMENTO: 14.26 - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE RECURSO: 495 - AT. BÁSICA/REQUALIF UBS-REFORMA - EX CORR
VALOR: R\$ 301.023,65 (excesso de arrecadação)

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2013
Convite Nº 0010/2013

Data da Assinatura: 10/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: VIAÇÃO SENTINELA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR.
Data Inicial de vigência 10/04/2013, data final de vigência 09/04/2014.
Valor total: R\$ 40.832,00 (Quarenta Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: IRMÃOS DE MENECH & CIA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AAB8 COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 1.637,60 (Um Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO: 10.301.10011-095 - AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE
CONTA/ELEMENTO: 14.26 - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE RECURSO: 500 - AT. BÁSICA/REQUALIF UBS-AMPLIAÇÕES - EX CORR
VALOR: R\$ 199.930,00 (excesso de arrecadação)

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
UNIDADE: 12.02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
ATIVIDADE: 23.695.23012-233 - ATIVIDADE DO DEPTO DE TURISMO
CONTA/ELEMENTO: 2805 - 3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FONTE RECURSO: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 12.000,00 (cancelamento)

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES R\$ 518.953,65

Artigo 4º - Para cobertura do crédito a ser aberto em decorrência da autorização constante desta Lei, serão utilizados os recursos oriundos do excesso de arrecadação e do cancelamento parcial da seguinte dotação orçamentária, conforme o previsto no parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64 de 17/03/64:

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

PORTARIA 5569/2013
TERMO DE HONROLOGAÇÃO E ATC ADJUDICATORIO
LICITAÇÃO 009 - MODALIDADE - Convite

Considerando que o procedimento licitatório esta de acordo com lei nº 866/93 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43 homologo o Edital de Licitação modalidade Convite nº 009/2013 e Adjudico o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE HORAS MÁQUINA DE PA CARREGADEIRA COM POTENCIA MINIMA DE 94 HP E HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA COM POTENCIA MINIMA DE 94 HP PARA O DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E DEPARTAMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. Em cumprimento ao disposto no art 109, parágrafo 1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item.

Item	Descrição	Quantidade	Preço
01	HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA COM POTENCIA MINIMA DE 94 HP	200,00	210,00
02	HORAS MÁQUINA DE PA CARREGADEIRA COM POTENCIA MINIMA DE 94HP	200,00	143,00

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Convite Nº 009/2013, R\$ 71.000,00 (Setenta e Um Mil Reais)

Homologo a presente licitação,
CAPANEMA, 05 de abril de 2013

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: KRAEMER & KRAEMER LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AAB8 COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 6.695,90 (Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE: 04.122.04022-023 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTA/ELEMENTO: 0350 - 3390.39.00.00 - OUT SERV TERC - P JURÍDICA
FONTE RECURSO: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 18.000,00

Excesso Arrecadação-Fonte 495-4721.33.10.01.02 R\$ 301.023,65
Excesso Arrecadação-Fonte 500-2421.01.01.01.00 R\$ 199.930,00

Artigo 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de abril de 2013.

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Rosângela Mara Martini
Secretária de Administração

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: LAGEMANN & CIA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 31.361,20 (Trinta e Um Mil, Trezentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KRAEHER LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 8.525,60 (Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema

LEI Nº 1435/2013, DE 11 DE ABRIL DE 2013.

Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2013 e autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial.

A Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1246 de 31/07/2009, referente ao Plano Plurianual para o Exercício de 2013, incluindo nova ação conforme segue:

Descrição da Ação/Meta
- AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: MARCOS ANTONIO BRIETZKE 01063521998
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 3.262,80 (Três Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALAR
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 47.111,32 (Quarenta e Sete Mil, Cento e Onze Reais e Trinta e Dois Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Descrição da Ação/Meta
- AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1401 de 12/09/2012, referente a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2013, incluindo nova ação conforme segue.

Descrição da Ação/Meta
- AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Capanema, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2013, no valor de R\$ 518.953,65 (quinhentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

ÓRGÃO: 07.00 - SECRET DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE: 07.01 - SECRET DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
ATIVIDADE: 12.387.12012-108 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONTA/ELEMENTO: 0872 - 3390.36.00.00 - OUT SERV TERC - FÍSICA
FONTE RECURSO: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 6.000,00 (cancelamento)

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO: 10.301.10011-096 - AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE
CONTA/ELEMENTO: 1426 - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE RECURSO: 495 - AT. BÁSICA/REQUALIF UBS-REFORMA - EX CORR
VALOR: R\$ 301.023,65 (excesso de arrecadação)

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 060/2013
Convite Nº 0010/2013

Data da Assinatura: 10/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: VIAÇÃO SENTINELA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR.
Data Inicial de vigência 10/04/2013, data final de vigência 09/04/2014.
Valor total: R\$ 40.832,00 (Quarenta Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: IRMÃOS DE HENECH & CIA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 1.637,60 (Um Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO: 10.301.10011-096 - AMPLIAÇÕES/REFORMAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE
CONTA/ELEMENTO: 1426 - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE RECURSO: 500 - AT. BÁSICA/REQUALIF UBS-AMPLIAÇÕES - EX CORR
VALOR: R\$ 199.930,00 (excesso de arrecadação)

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
UNIDADE: 12.02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
ATIVIDADE: 23.695.23012-233 - ATIVIDADE DO DEPTO DE TURISMO
CONTA/ELEMENTO: 2805 - 3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FONTE: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 12.000,00 (cancelamento)

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES R\$ 518.953,65

Artigo 4º - Para cobertura do crédito a ser aberto em decorrência da autorização constante desta Lei, serão utilizados os recursos oriundos do excesso de arrecadação e do cancelamento parcial da seguinte dotação orçamentária, conforme o previsto no parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64 de 17/03/64:

Excesso Arrecadação-Fonte 495-1721.33.10.01.02 R\$ 301.023,65
Excesso Arrecadação-Fonte 500-2421.01.01.00.00 R\$ 199.930,00

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

PORTARIA 5569/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO

LICITAÇÃO 009 - MODALIDADE - Convite

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com lei nº 8666/93 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitação modalidade Convite nº 009/2013 e Adjudo o objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE HORAS MÁQUINA DE PA CARREGADEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 95 HP E HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 94 HP PARA O DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E DEPARTAMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo I da Lei 8.989, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os (os) vencedor(es) pelo critério menor preço por item.

Item	Descrição/Serviço	Quantidade	Preço
01	HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 95 HP	200,00	210,00
02	HORAS MÁQUINA DE PA CARREGADEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 94 HP	200,00	145,00

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Convite Nº 009/2013, R\$ 71.000,00 (Setenta e Um Mil Reais)

Homologo a presente licitação.

CAPANEMA, 06 de abril de 2013

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2013
Tomada de preços Nº 002/2013

Data da Assinatura: 08/04/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.
Contratada: KRAEHER & KRAEHER LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA, SERVIÇOS URBANOS, INDUSTRIAL, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AARB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Data Inicial de vigência 08/04/2013, data final de vigência 07/04/2014.
Valor total: R\$ 6.695,90 (Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE: 04.122.04022-023 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTA/ELEMENTO: 0350 - 3390.39.00.00 - OUT SERV TERC - JURÍDICA
FONTE: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE
VALOR: R\$ 18.000,00

Artigo 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de abril de 2013.

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Rosângela Mara Martini
Secretária de Administração



Município de Capanema
Requisição de compra por conta de despesa

01. 356

Página:1

Requisição		Licitação		Contrato		Aditivo		Data emissão		Qtde. de itens	
Número	Processo	Tomada de preços	Processo licitatório	Data homologação	Seqüência						
7197		2/2013	26/2013	08/04/2013	1224 - 48-1/2013			12/04/2013		17	
Solicitante				Fornecedor							
Código	Nome										
2810	ROSANGELA MARA MARTINI										
Local				Tipo do empenho							
Código	Nome										
939	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1 - Ordinário									
Órgão				Pagamento							
Código	Nome										
05	Secretaria de Administração	Forma 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL									
Entrega				Prazo							
Local				0 Dias							
CONFORME SOLICITAÇÕES											

Classificação da despesa

01510 09 Secretaria de Saúde
001 Fundo Municipal de Saúde
10.301.1001.2081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
030809 ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	10,00	6,00	60,00
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 005 Marca: BELGA				
030810 AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS	UN	10,00	6,00	60,00
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 006 Marca: BELAQUIMICA				
030819 CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	UN	10,00	1,92	19,20
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 015 Marca: BELAQUIMICA				
030821 COPO DESCARTÁVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2.500 COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	CX	12,00	48,50	582,00
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 017 Marca: COPOMAS				
030824 DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	20,00	2,25	45,00
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 020 Marca: BELAQUIMICA				
030835 ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	PCT	60,00	1,50	90,00
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 031 Marca: BRILUZ				
030848 LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML	UN	4,00	2,20	8,80
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 043 Marca: FACILLE				
030849 LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 PAR.	UN	40,00	1,65	66,00
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 044 Marca: TALGE				
030851 LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 PAR.	UN	20,00	1,65	33,00
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 046 Marca: TALGE				
030857 PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTE	UN	40,00	3,99	159,60
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 052 Marca: ART PANO				
030860 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4	PCT	10,00	29,90	299,00
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 055 Marca: SIRIUS				
030877 SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	4,00	22,00	88,00
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 071 Marca: BELL PLUS				
030878 SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	UN	4,00	15,00	60,00
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 072 Marca: BELL PLUS				



Município de Capanema
Requisição de compra por conta de despesa

000357

Página:2

Classificação da despesa

01510 09 Secretaria de Saúde
001 Fundo Municipal de Saúde
10.301.1001.2081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
030885 SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	10,00	24,00	240,00
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 078 Marca: ASTER PLAS				
030886 SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	5,00	15,00	75,00
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 079 Marca: ASTER PLAS				
030887 SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	PCT	5,00	21,00	105,00
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 080 Marca: ASTER PLAS				
030894 TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	PCT	500,00	4,76	2.380,00
Solicitação: 11/2013 Processo: 25/2013 Lote: 001 Item: 087 Marca: BIO SUMMER				
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA				4.370,60
TOTAL GERAL				4.370,60

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.301.1001.2081 4.370,60
Cod 01510 Fonte 00303 4.370,60

000358



DIPROMEDIC COM DIST FARM.HOSP. LTDA
Rua CARIMAS, 439
STO. ONOFRE
Cascavel / PR
85806-440
Fone/Fax: 45 3096 8576

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 0

1

Nº 000.000.184

Série 001

Folha 1/1



Chave de Acesso

4113 0416 5587 3300 0186 5500 1000 0001 8410 0000 1847

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação Venda a prazo			Protocolo de Autorização 141130058695051 - 25/04/2013 18:27:03		
Inscrição Estadual 9060244976	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 16.558.733/0001-86			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPANEMA			CNPJ / CPF 09.157.931/0001-72		Data de Emissão 25/04/2013
Endereço Rua Aymores, 681 - Centro de Saude			Bairro / Distrito Centro		CEP 85760-000
Município Capanema			Fone / Fax 46 3552 1321	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO
					Data de Saída / Entrada 25/04/2013
					Hora de Saída / Entrada 18:01:24

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X000184A	24/05/2013	4370,60												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Calc. de ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	4370,60	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	
									Valor Total da Nota	4370,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social			Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
En. o			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca VARIAS	Numeração 1	Peso Bruto	Peso Líquido		

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST (CSOSN)	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00727	ALVEJANTE S/ CLORO 5 LTS - BELAQUIMICA	29152100	0103	5102	UND	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00710	AMACIANTE AZUL 5L - BELAQUIMICA	11042900	0103	5102	UND	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00724	CERA LIQ. PRETA 750 ML - BELAQUIMICA	34052000	0103	5102	UND	10,0000	1,9200	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00343	COPO PLAST 180ML BRC - 25x100UND	39241000	0103	5102	CXA	12,0000	48,5000	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00183	DESINFETANTE FLORAL 2L - BELAQUIMICA	34022000	0103	5102	UND	20,0000	2,2500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00495	ESPONJA DUPLA FACE C/4 - BRILHUZ	68053090	0103	5102	UND	60,0000	1,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00264	LUSTRA MOVEIS FACILLE LAV. 200 ML - CRVIALLI	34052000	0103	5102	UND	4,0000	2,2000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00373	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM M - TALGE	40151900	0103	5102	PAR	40,0000	1,6500	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00372	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM P - TALGE	63029090	0103	5102	PAR	20,0000	1,6500	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365	PANO DE CHAO SUPER PANO 80X90 - ARTEPANO	56031490	0103	5102	UND	40,0000	3,9900	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00731	PAPEL HIG. ALTA QUAL- 30x10 FRD C/64 - CISNE	48183000	0103	5102	FRD	10,0000	29,9000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00723	SABONETE LIQ. ANTISEPTICO 5L - BELLPLUS	34012090	0103	5102	GAL	4,0000	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00560	SABONETE LIQ. SMELL 5L - BELLPLUS	34012090	0103	5102	GAL	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00684	SACO LIXO (BDC173) 75X105CM PRT 100L - RAVA	39232110	0103	5102	PCT	10,0000	24,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00689	SACO LIXO (BIA183) 59X62CM AZ PC 30L - RAVA	39232110	0103	5102	PCT	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00688	SACO LIXO (BGA180) 63X80CM AZ PC 50L - RAVA	39232110	0103	5102	PCT	5,0000	21,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00722	PAPEL TOALHA INT. BR 20X20,5 C/1000 BIOSUMMER	48183000	0103	5102	UND	500,0000	4,7600	2380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOC. EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLIS NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 TP 02/2013 - CONTRATO 48/2013 - REQUISICAO 7197 SEC SAUDE
Banco Itau - 341 - Ag 0282 - cta 05192-9

Informações Adicionais ao Fisco

De: Cultura - capanema

Data: 10/04/2013 09:25:56

Para: atendimento@diromedic.com.br

Assunto: PEDIDO DE MATERIAIS - CAPANEMA/PR

000359

Bom dia, segue as listas de pedidos para serem entregues o mais breve possível, qualquer dúvida referente a nota ou entrega entrar em contato com a Mari na prefeitura.

Att.

Rose

alterar a 2 cláusula 6ª →

atendimento@cupromedic.com.br

3096 8676
45) 3096 8576

000360



Pedido Fundo Rotativo - Fev, Mar, Abr - 2013

Material de Higiene e Limpeza - Tomada de Preços 02/2013

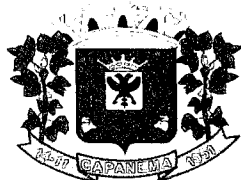
Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS

Escola: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quant.	Produtos
0	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
1	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS
2	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS
1	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML
0	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML
0	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UN
5	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML
10	COPO DESCARTÁVEL 180 ML
1	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN
0	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
10	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS
0	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS
10	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN
0	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN
0	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML
0	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML
0	LUVA DE BORRACHA TAM G:
0	LUVA DE BORRACHA TAM M
0	LUVA DE BORRACHA TAM P:
0	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML
0	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN
0	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTER
5	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4
0	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.
1	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
2	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UN
5	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS

Assinatura legível do recebedor: _____

Data: ____/____/2013.



Pedido Fundo Rotativo - Fev, Mar, Abr - 2013
 Material de Higiene e Limpeza - Tomada de Preços 02/2013
 Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS

Escola: GINÁSIO DE ESPORTES

Quant.	Produtos
0	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
1	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS
3	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS
2	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML
0	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML
0	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UN
0	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML
0	COPO DESCARTÁVEL 180 ML
0	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN
0	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
10	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS
0	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS
2	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN
0	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN
0	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML
0	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML
0	LUVA DE BORRACHA TAM G:
0	LUVA DE BORRACHA TAM M
0	LUVA DE BORRACHA TAM P:
0	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML
0	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN
5	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTER
5	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4
0	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.
0	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
1	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UN
0	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS

Assinatura legível do recebedor: _____

Data: ____/____/2013.



Pedido Fundo Rotativo - Fev, Mar, Abr - 2013
 Material de Higiene e Limpeza - Tomada de Preços 02/2013
 Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS

Escola: CMEI PINGO DE GENTE - Centro

Quant.	Produtos
5	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
5	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS
5	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS
3	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML
0	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML
0	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UN
0	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML
20	COPO DESCARTÁVEL 180 ML
7	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN
0	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
15	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS
10	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS
10	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN
2	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN
2	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML
0	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML
0	LUVA DE BORRACHA TAM G:
10	LUVA DE BORRACHA TAM M
0	LUVA DE BORRACHA TAM P:
0	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML
0	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN
5	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTER
8	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4
2	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.
7	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
2	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UN
0	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS

Assinatura legível do recebedor: _____

Data: ____/____/2013.



Pedido Fundo Rotativo - Fev, Mar, Abr - 2013

Material de Higiene e Limpeza - Tomada de Preços 02/2013

Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS

Escola: CMEI BALÃO MÁGICO - Bairro São Cristóvão

Quant.	Produtos
0	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
6	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS
8	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS
10	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML
10	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML
0	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UN
0	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML
10	COPO DESCARTÁVEL 180 ML
0	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN
40	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
10	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS
10	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS
3	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN
10	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN
10	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML
0	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML
0	LUVA DE BORRACHA TAM G:
0	LUVA DE BORRACHA TAM M
0	LUVA DE BORRACHA TAM P:
0	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML
0	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN
6	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTER
5	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4
3	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.
2	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
3	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UN
3	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS

Assinatura legível do recebedor: _____

Data: ____/____/2013.



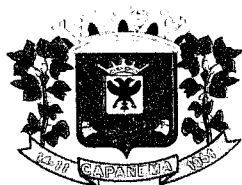
Pedido Fundo Rotativo - Fev, Mar, Abr - 2013
 Material de Higiene e Limpeza - Tomada de Preços 02/2013
 Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS

Escola: CMEI PEQUENO PRINCIPE - Bairro Santa Cruz

Quant.	Produtos
0	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
10	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS
10	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS
5	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML
10	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML
0	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UN
0	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML
5	COPO DESCARTÁVEL 180 ML
10	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN
10	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
10	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS
15	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS
0	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN
2	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN
5	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML
0	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML
0	LUVA DE BORRACHA TAM G:
2	LUVA DE BORRACHA TAM M
10	LUVA DE BORRACHA TAM P:
0	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML
10	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN
5	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTER
3	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4
3	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.
?	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UN
0	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS

Assinatura legível do recebedor: _____

Data: ____/____/2013.



Pedido Fundo Rotativo - Fev, Mar, Abr - 2013
 Material de Higiene e Limpeza - Tomada de Preços 02/2013
 Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS

Escola: CMEI CANTINHO DOURADO - Bairro São José Operário

Quant.	Produtos
0	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
5	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS
15	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS
2	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML
0	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML
0	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UN
0	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML
0	COPO DESCARTÁVEL 180 ML
5	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN
0	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
30	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS
5	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS
10	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN
10	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN
0	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML
0	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML
0	LUVA DE BORRACHA TAM G:
12	LUVA DE BORRACHA TAM M
12	LUVA DE BORRACHA TAM P:
0	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML
4	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN
6	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTER
6	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4
1	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.
3	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
3	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UN
0	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS

Assinatura legível do recebedor: _____

Data: ____/____/2013.



011-305A

Pedido Fundo Rotativo - Fev, Mar, Abr - 2013
Material de Higiene e Limpeza - Tomada de Preços 02/2013
Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS

Escola: E.M. BARÃO DE CAPANEMA - Centro

Quant.	Produtos
5	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
10	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS
2	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS
10	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML
0	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML
0	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UN
0	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML
0	COPO DESCARTÁVEL 180 ML
7	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN
0	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
80	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS
20	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS
20	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN
0	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN
0	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML
0	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML
0	LUVA DE BORRACHA TAM G:
20	LUVA DE BORRACHA TAM M
60	LUVA DE BORRACHA TAM P:
0	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML
5	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN
0	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTER
1	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4
0	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.
7	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
5	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UN
10	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS

Assinatura legível do recebedor: _____

Data: ____/____/2013.



Pedido Fundo Rotativo - Fev, Mar, Abr - 2013
 Material de Higiene e Limpeza - Tomada de Preços 02/2013
 Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS

Escola: E.M. AFONSO ARINOS - Distrito de São Luiz

Quant.	Produtos
0	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
0	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS
0	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML
0	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML
0	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UN
0	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML
0	COPO DESCARTÁVEL 180 ML
0	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN
0	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
2	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS
0	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS
4	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN
0	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN
0	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML
0	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML
0	LUVA DE BORRACHA TAM G:
0	LUVA DE BORRACHA TAM M
0	LUVA DE BORRACHA TAM P:
0	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML
0	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN
0	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTER
2	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4
1	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.
1	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UN
0	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS

Assinatura legível do recebedor: _____

Data: ____/____/2013.



Pedido Fundo Rotativo - Fev, Mar, Abr - 2013

Material de Higiene e Limpeza - Tomada de Preços 02/2013

Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS

Escola: E.M. BENJAMIN CONSTANT - Distrito de Pinheiro

Quant.	Produtos
3	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
0	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS
1	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML
0	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML
0	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UN
0	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML
0	COPO DESCARTÁVEL 180 ML
0	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN
10	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
10	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS
0	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS
10	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN
0	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN
0	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML
1	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML
0	LUVA DE BORRACHA TAM G:
10	LUVA DE BORRACHA TAM M
0	LUVA DE BORRACHA TAM P:
0	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML
0	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN
4	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTER
2	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4
0	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.
0	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UN
4	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS

Assinatura legível do recebedor: _____

Data: ____/____/2013.



Pedido Fundo Rotativo - Fev, Mar, Abr - 2013
 Material de Higiene e Limpeza - Tomada de Preços 02/2013
 Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS

Escola: E.M. ADÃO JOSÉ SCHERER - Distrito de Cristo Rei

Quant.	Produtos
0	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
0	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS
0	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML
0	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML
0	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UN
0	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML
20	COPO DESCARTÁVEL 180 ML
7	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN
0	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
10	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS
0	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS
7	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN
0	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN
0	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML
0	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML
3	LUVA DE BORRACHA TAM G:
10	LUVA DE BORRACHA TAM M
0	LUVA DE BORRACHA TAM P:
0	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML
2	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN
12	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTER
1	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4
0	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.
7	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UN
10	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS

Assinatura legível do recebedor: _____

Data: ____/____/2013.



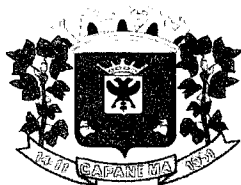
Pedido Fundo Rotativo - Fev, Mar, Abr - 2013
Material de Higiene e Limpeza - Tomada de Preços 02/2013
Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS

Escola: E.M. CONCÓRDIA - Centro

Quant.	Produtos
0	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
1	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS
0	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML
0	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML
0	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UN
0	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML
20	COPO DESCARTÁVEL 180 ML
0	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN
0	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
20	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS
0	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS
10	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN
0	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN
0	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML
0	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML
0	LUVA DE BORRACHA TAM G:
0	LUVA DE BORRACHA TAM M
0	LUVA DE BORRACHA TAM P:
0	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML
0	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN
10	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTER
30	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4
0	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.
0	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
1	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UN
0	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS

Assinatura legível do recebedor: _____

Data: ____/____/2013.



Pedido Fundo Rotativo - Fev, Mar, Abr - 2013
 Material de Higiene e Limpeza - Tomada de Preços 02/2013
 Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS

Escola: E.M. CLAUDINO LUIZ PIVA - Centro

Quant.	Produtos
10	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
4	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS
2	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS
6	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML
8	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML
0	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UN
0	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML
20	COPO DESCARTÁVEL 180 ML
3	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN
6	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
15	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS
5	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS
10	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN
0	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN
2	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML
4	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML
5	LUVA DE BORRACHA TAM G:
3	LUVA DE BORRACHA TAM M
3	LUVA DE BORRACHA TAM P:
0	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML
0	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN
5	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTER
2	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4
0	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.
2	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
2	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UN
7	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS

Assinatura legível do recebedor: _____

Data: ____/____/2013.



Pedido Fundo Rotativo - Fev, Mar, Abr - 2013

Material de Higiene e Limpeza - Tomada de Preços 02/2013

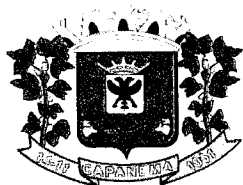
Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS

Escola: E.M. CAMPOS SALLES - Distrito de Alto Faraday

Quant.	Produtos
0	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
0	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS
0	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML
3	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML
0	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UN
0	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML
0	COPO DESCARTÁVEL 180 ML
7	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN
0	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
0	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS
0	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS
10	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN
0	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN
0	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML
0	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML
0	LUVA DE BORRACHA TAM G:
0	LUVA DE BORRACHA TAM M
0	LUVA DE BORRACHA TAM P:
0	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML
0	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN
0	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTER
10	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4
0	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.
7	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UN
1	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS

Assinatura legível do recebedor: _____

Data: ____/____/2013.



Pedido Fundo Rotativo - Fev, Mar, Abr - 2013
 Material de Higiene e Limpeza - Tomada de Preços 02/2013
 Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS

Escola: E.M. TANCREDO NEVES - Bairro São José Operário

Quant.	Produtos
0	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
2	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS
6	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS
3	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML
0	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML
0	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UN
0	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML
0	COPO DESCARTÁVEL 180 ML
7	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN
30	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
30	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS
0	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS
6	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN
0	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN
0	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML
0	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML
1	LUVA DE BORRACHA TAM G:
1	LUVA DE BORRACHA TAM M
0	LUVA DE BORRACHA TAM P:
0	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML
5	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN
0	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTER
5	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4
0	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.
7	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UN
4	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS

Assinatura legível do recebedor: _____

Data: ____/____/2013.



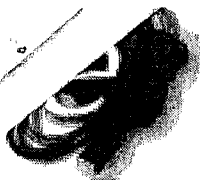
Pedido Fundo Rotativo - Fev, Mar, Abr - 2013
 Material de Higiene e Limpeza - Tomada de Preços 02/2013
 Fornecedor: 50280-4 DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS

Escola: E.M. RACHEL DE QUEIROZ - Bairro São Cristóvão

Quant.	Produtos
0	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
0	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS
5	AMACIANTE DE ROUPAS: EMBALAGENS COM 5 LITROS
0	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR: EMBALAGEM COM 140 ML
3	BRILHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML
0	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UN
0	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML
20	COPO DESCARTÁVEL 180 ML cartucho c/ 100 unid
0	COTONETES - EMBALAGEM COM 75 UN
0	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO: EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
10	DESINFETANTE- BACTERICIDA E GERMECIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS
0	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS
10	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN
0	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL- EMBALAGEM COM 70 UN
10	LIMPA INOX: EMBALAGEM COM 500 ML
0	LUSTRA MÓVEIS- EMBALAGEM 200 ML
0	LUVA DE BORRACHA TAM G:
10	LUVA DE BORRACHA TAM M
0	LUVA DE BORRACHA TAM P:
0	ÓLEO DE PEROBA- EMBALAGEM COM 100 ML
0	PALITO DE ESPETINHO - EMBALAGEM COM 50 UN
5	PANÃO- 080 X 0,90 COM 85% EM ALGODÃO E 15% EM POLIESTER
0	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4
3	PILHA ALCALINA AA - EMBAGEM COM 4 UN.
0	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS
0	SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 30 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UND
0	SACO DE LIXO DE 50 LITROS , EMBALAGEM COM 100 UN
0	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS

Assinatura legível do recebedor: _____

Data: ____/____/2013.



DIPROMEDIC COM DIST FARM.HOSP.
 LTDA
 Rua CARIMAS, 439
 STO. ONOFRE
 Cascavel / PR
 85806-440
 Fone/Fax: 45 3096 8576

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 Nº 000.000.189
 Série 001
 Folha 1/1



Chave de Acesso
 4113 0416 5587 3300 0186 5500 1000 0001 8910 0000 1894

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação Venda a prazo		Protocolo da Autorização 141130058950836 - 26/04/2013 10:16:23		374
Inscrição Estadual 9060244976	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 16.558.733/0001-86		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA		CNPJ / CPF 75.972.760/0001-60		Data de Emissão 25/04/2013
Endereço Avenida Pedro Viriato de Souza, 1080		Bairro / Distrito Centro	CEP 85760-000	Data de Saída / Entrada 25/04/2013
Município Capanema	Fone / Fax 46 3552 1321	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída / Entrada 19:48:23

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X000189A	24/05/2013	1114,90												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Calc. de ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1114,90		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	1114,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PROPRIO		Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo AQO2586	UF PR	CNPJ / CPF
Endereço		Município Cascavel		UF PR	Inscrição Estadual	
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca VARIAS	Numeração 1	Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST c/OSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00183	DESINFETANTE FLORAL 2L - BELAQUIMICA	34022000	0103	5102	UND	20,0000	2,2500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00262	ALVEJANTE SEM CLORO 5L - BELGA	29152100	0103	5102	UND	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00319	COPO PLAST 180ML TRANSP - 25x100UND	39241000	0103	5102	CXA	2,0000	48,5000	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365	PANO DE CHAO SUPER PANA0 80X90 - ARTEPANO	56031490	0103	5102	UND	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00495	ESPONJA DUPLA FACE C/4 - BRILHUZ	68053090	0103	5102	UND	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00561	SABONETE LIQ. ROSAS 5L - BELLPLUS	34012090	0103	5102	GAL	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00731	PAPEL HIG. ALTA QUAL- 30x10 FRD C/64 - CISNE	48183000	0103	5102	FRD	30,0000	29,9000	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 TP 02/2013 - CONTRATO 48/2013 EM CONCORDIA - CENTRO Banco Itau - 341 - Ag 0282 - cta 05192-9	Informações Adicionais ao Fisco
--	---------------------------------



DIPROMEDIC COM DIST FARM. HOSP.
LTDA
Rua CARIMAS, 439
STO. O NOFRE
Cascavel / PR
85306-440
Fone/Fax: 45 3096 8576

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000.000.191
Série 001
Folha 1/1



Chave de Acesso
141130516 5587 3300 0186 5500 1000 0001 9110 0000 1918

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 141130061976562 - 02/05/2013 16:50:58		375
Inscrição Estadual 9060244976	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 16.558.733/0001-86		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA		CNPJ / CPF 75.972.760/0001-60		Data de Emissão 02/05/2013
Endereço Avenida Pedro Viriato de Souza, 1080		Bairro / Distrito Centro	CEP 85760-000	Data de Saída / Entrada 02/05/2013
Município Capanema	Fone / Fax 46 3552 1321	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída / Entrada 20:00:17

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X000191A	24/05/2013	279,53												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo de ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 279,53
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 279,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PROPRIO	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo AQO2586	UF PR	CNPJ / CPF
Fone	Município Cascavel	UF PR	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca VARIAS	Numeração 1	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00183	DESINFETANTE FLORAL 2L - BELAQUIMICA	34022000	0103	5102	UND	10,0000	2,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00319	COPO PLAST 180ML TRANSP - 25x100UND	39241000	0103	5102	CXA	2,0000	48,5000	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365	PANO DE CHAO SUPER PANA0 80X90 - ARTEPANO	56031490	0103	5102	UND	12,0000	3,9900	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00373	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM M - TALGE	40151900	0103	5102	PAR	10,0000	1,6500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00374	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM G - TALGE	40151900	0103	5102	PAR	3,0000	1,6500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00495	ESPONJA DUPLA FACE C/4 - BRILHUZ	68053090	0103	5102	UND	7,0000	1,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00548	PAPEL TOALHA BRC SEKKA 20X20,5CM 1000FLS	48182000	0103	5102	UND	10,0000	4,7600	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00730	PALITOS ESPETINH0 C/ 50UND	44190000	0103	5102	PCT	2,0000	1,3500	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00731	PAPEL HIG. ALTA QUAL - 30x10 FRD C/64 - CISNE	48183000	0103	5102	FRD	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 TP 02/2013 - CONTRATO 48/2013 EM ADAO JOSE SHERER - DIST CRISTO REI Banco Itau - 341 - Ag 0282 - cta 05192-9

Informações Adicionais ao Fisco



DIPROMEDIC COM DIST FARM.HOSP.
 LTDA
 Rua CARIMAS, 439
 STO. ONOFRE
 Cascavel / PR
 85806-440
 Fone/Fax: 45 3096 8576

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 N° 000.000.197
 Série 001
 Folha 1/1



Chave de Acesso
 4113 0516 5587 3300 0186 5500 1000 0001 9710 0000 1970

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 141130061980635 - 02/05/2013 16:54:35		376
Inscrição Estadual 9060244976	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 16.558.733/0001-86		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA		CNPJ / CPF 75.972.760/0001-60		Data de Emissão 02/05/2013
Endereço Avenida Pedro Viriato de Souza, 1080		Bairro / Distrito Centro	CEP 85760-000	Data de Saída / Entrada 02/05/2013
Município Capanema	Fone / Fax 46 3552 1321	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída / Entrada 20:28:50

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X000197A	24/05/2013	623,77												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	623,77
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				623,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PROPRIO		Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo AQO2586	UF PR	CNPJ / CPF
Endereço		Município Cascavel		UF PR	Inscrição Estadual	
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca VARIAS	Numeração 1	Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00041	LENCO UMD. AZUL 75 LENCOS - LIPPY BABY	34011900	0103	5102	POT	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00183	DESINFETANTE FLORAL 2L - BELAQUIMICA	34022000	0103	5102	UND	10,0000	2,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00262	ALVEJANTE SEM CLORO 5L - BELGA	29152100	0103	5102	UND	6,0000	6,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00319	COPO PLAST 180ML TRANSP - 25x100UND	39241000	0103	5102	CXA	1,0000	48,5000	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00356	PILHA TAMANHO - AA - ALCALINA C/ 4 UND	85066090	0103	5102	UND	3,0000	5,8500	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00381	LIMPA ALUMINIO - FRS 500ML - BELAQUIMICA	34022000	0103	5102	FRS	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00495	ESPONJA DUPLA FACE C/4 -BRILHUZ	68053090	0103	5102	UND	3,0000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00555	ODORIZANTE DE AMBIENTE LAV. 360ML - CRIVIALLI	33074900	0103	5102	UND	10,0000	4,9600	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00560	SABONETE LIQ. SMELL 5L - BELLPLUS	34012090	0103	5102	GAL	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00710	AMACIANTE AZUL 5L - BELAQUIMICA	11042900	0103	5102	UND	8,0000	6,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00722	PAPEL TOALHA INT. BR 20X20,5 C/1000 BIOSUMMER	48183000	0103	5102	UND	3,0000	4,7600	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00723	SABONETE LIQ. ANTISEPTICO 5L - BELLPLUS	34012090	0103	5102	GAL	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00729	LIMPA INOX 500ML	34022000	0103	5102	UND	10,0000	1,2400	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00731	PAPEL HIG. ALTA QUAL - 30x10 FRD C/64 - CISNE	48183000	0103	5102	FRD	5,0000	29,9000	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00732	CREME DENTAL 50G - BCO FREEDENT	33061000	0103	5102	UND	40,0000	0,8500	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00733	DETERGENTE LIQ. AMONIACAL 2L - BELAQUIMICA	34029039	0103	5102	UND	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365	PANO DE CHAO SUPER PANO 80X90 - ARTEPANO	56031490	0103	5102	UND	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Ir. Adicionais Complementares
 D. IMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
 TP 02/2013 - CONTRATO 48/2013
 CMEI BALAO MAGICO - BRO S CRISTOVAO
 Banco Itau - 341 - Ag 0282 - cta 05192-9

Informações Adicionais ao Fisco



DIPROMEDIC COM DIST FARM.HOSP.
 LTDA
 Rua CARIMAS, 439
 STO. ONOFRE
 Cascavel / PR
 85806-440
 Fone/Fax: 45 3096 8576

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 Nº 000.000.192
 Série 001
 Folha 1/1



Chave de Acesso
 4113 0516 5587 3300 0186 5500 1000 0001 9210 0000 1923

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação
 Venda a prazo

Protocolo de Autorização
 141130061976862 - 02/05/2013 16:51:17

Inscrição Estadual 9060244976
 Inscrição Estadual Sub. Tributária
 CNPJ 16.558.733/0001-86

377

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA
 CNPJ / CPF 75.972.760/0001-60
 Data de Emissão 02/05/2013
 Endereço Avenida Pedro Viriato de Souza, 1080
 Bairro / Distrito Centro
 CEP 85760-000
 Data de Saída / Entrada 02/05/2013
 Município Capanema
 Fone / Fax 46 3552 1321
 UF PR
 Inscrição Estadual ISENTO
 Hora de Saída / Entrada 20:01:49

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X000192A	24/05/2013	169,35												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Calc. de ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	169,35		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	169,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
PROPRIO
 Frete por Conta 9 - Sem Frete
 Código ANTT
 Placa Veículo AQO2586
 UF PR
 CNPJ / CPF
 Município Cascavel
 UF PR
 Inscrição Estadual
 Quantidade 1
 Espécie CAIXA
 Marca VARIAS
 Numeração 1
 Peso Bruto
 Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00100	ALGODAO HIDROFILO 50G - ALGO BOM	30059019	0103	5102	CXA	3,0000	1,6300	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00183	DESINFETANTE FLORAL 2L - BELAQUIMICA	34022000	0103	5102	UND	10,0000	2,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00264	LUSTRA MOVEIS FACILLE LAV. 200 ML - CRIVALLI	34052000	0103	5102	UND	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365	PANO DE CHAO SUPER PANA0 80X90 - ARTEPANO	56031490	0103	5102	UND	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00373	LUIVA LIMPEZA AMARELA TAM M - TALGE	40151900	0103	5102	PAR	10,0000	1,6500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00495	ESPONJA DUPLA FACE C/4 - BRILHUZ	68053090	0103	5102	UND	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00555	ODORIZANTE DE AMBIENTE LAV. 360ML - CRIVALLI	33074900	0103	5102	UND	1,0000	4,9600	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00722	PAPEL T OALHA INT. BR 20X20,5 C/1000 BIOSUMMER	48183000	0103	5102	UND	4,0000	4,7600	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00731	PAPEL HIG. ALTA QUAL- 30x10 FRD C/64 - CISNE	48183000	0103	5102	FRD	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00732	CREME DENTAL 50G - BCO FREEDENT	33061000	0103	5102	UND	10,0000	0,8500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 TP 02/2013 - CONTRATO 48/2013 EM MENJAMIN CONSTANT - DIST DE PINHEIRO Banco Itau - 341 - Ag 0282 - cta 05192-9

Informações Adicionais ao Fisco



DIPROMEDIC COM DIST FARM. HOSP.
 LTDA
 Rua CARIMAS, 439
 STO. ONOFRE
 Cascavel / PR
 85806-440
 Fone/Fax: 45 3096 8576

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
 Nº 000.000.193
 Série 001
 Folha 1/1



Chave de Acesso
 4113 0516 5587 3300 0186 5500 1000 0001 9310 0000 1939

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação
 Venda a prazo

Protocolo de Autorização
 141130061977205 - 02/05/2013 16:51:35

11.378

Inscrição Estadual 9060244976
 Inscrição Estadual Sub. Tributária
 CNPJ 16.558.733/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA		CNPJ / CPF 75.972.760/0001-60	Data de Emissão 02/05/2013
Endereço Avenida Pedro Viriato de Souza, 1080		Bairro / Distrito Centro	CEP 85760-000
Município Capanema		Fone / Fax 46 3552 1321	UF PR
		Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída / Entrada 20:04:24

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X000193A	24/05/2013	98,15												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Calc. de ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	98,15	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	
									Valor Total da Nota	98,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PROPRIO	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo AQO2586	UF PR	CNPJ / CPF
Endereço	Município Cascavel	UF PR	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca VARIAS	Numeração 1	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00183	DESINFETANTE FLORAL 2L - BELAQUIMICA	34022000	0103	5102	UND	2,0000	2,2500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00356	PILHA TAMANHO - AA - ALCALINA C/ 4 UND	85066090	0103	5102	UND	1,0000	5,8500	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00495	ESPONJA DUPLA FACE C/4 -BRILHUZ	68053090	0103	5102	UND	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00723	SABONETE LIQ. ANTISEPTICO 5L - BELLPLUS	34012090	0103	5102	GAL	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00731	PAPEL HIG. ALTA QUAL - 30x10 FRD C/64 - CISNE	48183000	0103	5102	FRD	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE
 APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE
 ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
 TP 02/2013 - CONTRATO 48/2013
 EM AFONSO ARINOS - DIST S LUIZ
 Banco Itau - 341 - Ag 0282 - cta 05192-9

Informações Adicionais ao Fisco



DIPROMEDIC COM DIST FARM. HOSP.
LTDA
Rua CARIMAS, 439
STO. ONOFRE
Cascavel / PR
85806-440
Fone/Fax: 45 3096 8576

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000.000.195
Série 001
Folha 1/1



Chave de Acesso
4113 0516 5587 3300 0186 5500 1000 0001 9510 0000 1950

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 141130061979901 - 02/05/2013 16:53:58	
Inscrição Estadual 9060244976	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 16.558.733/0001-86	379

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA		CNPJ / CPF 75.972.760/0001-60	Data de Emissão 02/05/2013
Endereço Avenida Pedro Viriato de Souza, 1080		Bairro / Distrito Centro	CEP 85760-000
Município Capanema	Fone / Fax 46 3552 1321	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO
			Data da Saída / Entrada 02/05/2013
			Hora de Saída / Entrada 20:09:21

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X000195A	24/05/2013	618,01												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Calc. de ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00	0,00		0,00	618,01	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,01		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PROPRIO		Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo AQO2586	UF PR	CNPJ / CPF
Município Cascavel		Município		UF PR	Inscrição Estadual	
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca VARIAS	Numeração 1	Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Allq Icms	Allq IPI
00038	LENCO UMD. AZUL 75FLS - FIESTA	34011900	0103	5102	POT	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00183	DESINFETANTE FLORAL 2L - BELAQUIMICA	34022000	0103	5102	UND	30,0000	2,2500	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00356	PILHA TAMANHO - AA - ALCALINA C/ 4 UND	85066090	0103	5102	UND	1,0000	5,8500	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365	PANO OE CHAO SUPER PANA0 80X90 - ARTEPANO	56031490	0103	5102	UND	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00372	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM P - TALGE	63029090	0103	5102	PAR	12,0000	1,6500	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00373	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM M - TALGE	40151900	0103	5102	PAR	12,0000	1,6500	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00556	ODORIZANTE DE AMBIENTE FLO. 360ML - CRIVIALLI	33074900	0103	5102	UND	2,0000	4,9600	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00560	SABONETE LIQ. SMELL 5L - BELLPLUS	34012090	0103	5102	GAL	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00710	AMACIANTE AZUL 5L - BELAQUIMICA	11042900	0103	5102	UND	15,0000	6,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00723	SABONETE LIQ. ANTISEPTICO 5L - BELLPLUS	34012090	0103	5102	GAL	3,0000	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00262	ALVEJANTE SEM CLORO 5L - BELGA	29152100	0103	5102	UND	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00728	COTONETES - C/ 75UND	56012190	0103	5102	CXA	5,0000	0,6800	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00730	PALITOS ESPETINHO C/ 50UND	44190000	0103	5102	PCT	4,0000	1,3500	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00731	PAPEL HIG. ALTA QUAL- 30x10 FRD C/64 - CISNE	48183000	0103	5102	FRO	6,0000	29,9000	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00733	OETERGENTE LIQ. AMONIACAL 2L - BELAQUIMICA	34029039	0103	5102	UNO	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00495	ESPONJA DUPLA FACE C/4 -BRILHUZ	68053090	0103	5102	UNO	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações Complementares</p> <p>EMITID P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE VEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE 0,00%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 TP 02/2013 - CONTRATO 48/2013 CMEI CANTINHO DOURADO - BRO S JOSE OPERARIO Banco Itau - 341 - Ag 0282 - cta 05192-9</p>	<p>Informações Adicionais ao Fisco</p>
---	--



DIPROMEDIC COM DIST FARM.HOSP. LTDA
 Rua CARIMAS, 439
 STO. ONOFRE
 Cascavel / PR
 85806-440
 Fone/Fax: 45 3096 8576

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0

1

Nº 000.000.196

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4113 0516 5587 3300 0186 5500 1000 0001 9610 0000 1965

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação
 Venda a prazo

Protocolo de Autorização

141130061980263 - 02/05/2013 16:54:17

Inscrição Estadual
 9060244976

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

16.558.733/0001-86

380

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA

CNPJ / CPF

75.972.760/0001-60

Data de Emissão

02/05/2013

Endereço

Avenida Pedro Viriato de Souza, 1080

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85760-000

Data de Saída / Entrada

02/05/2013

Município

Capanema

Fone / Fax

46 3552 1321

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída / Entrada

20:22:20

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X000196A	24/05/2013	471,20												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base da Calculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Calc. da ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	471,20		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	471,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	PROPRIO	Frete por Conta	9 - Sem Frete	Código ANTT		Placa Veículo	AQO2586	UF	PR	CNPJ / CPF	
Endereço		Município	Cascavel	UF	PR	Inscrição Estadual					
Quantidade	1	Espécie	CAIXA	Marca	VARIAS	Numeração	1	Peso Bruto		Peso Líquido	

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00041	LENCO UMD. AZUL 75 LENCOS - LIPPY BABY	34011900	0103	5102	POT	2,0000	1,2000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00183	DESINFETANTE FLORAL 2L - BELAQUIMICA	34022000	0103	5102	UND	10,0000	2,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00319	COPO PLAST 180ML TRANSP - 25x100UND	39241000	0103	5102	CXA	1,0000	48,5000	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00356	PILHA TAMANHO - AA - ALCALINA C/ 4 UND	85066090	0103	5102	UND	3,0000	5,8500	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365	PANO DE CHAO SUPER PANA0 80X90 - ARTEPANO	56031490	0103	5102	UND	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00372	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM P - TALGE	63029090	0103	5102	PAR	10,0000	1,6500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00373	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM M - TALGE	40151900	0103	5102	PAR	2,0000	1,6500	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00381	LIMPA ALUMINIO - FRS 500ML - BELAQUIMICA	34022000	0103	5102	FRS	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00555	ODORIZANTE DE AMBIENTE LAV. 360ML - CRIVALLI	33074900	0103	5102	UND	5,0000	4,9600	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00710	AMACIANTE AZUL 5L - BELAQUIMICA	11042900	0103	5102	UND	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00723	SABONETE LIQ. ANTISEPTICO 5L - BELLPLUS	34012090	0103	5102	GAL	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00728	COTONETES - C/ 75UND	56012190	0103	5102	CXA	10,0000	0,6800	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00729	LIMPA INOX 500ML	34022000	0103	5102	UND	5,0000	1,2400	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00730	PALITOS ESPRETIHO C/ 50UND	44190000	0103	5102	PCT	10,0000	1,3500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00731	PAPEL HIG. ALTA QUAL- 30x10 FRD C/64 - CISNE	48183000	0103	5102	FRD	3,0000	29,9000	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00732	CREME DENTAL 50G - BCO FREEDENT	33061000	0103	5102	UND	10,0000	0,8500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00733	DETERGENTE LIQ. AMONICAL 2L - BELAQUIMICA	34029039	0103	5102	UND	15,0000	5,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 LUC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE
 APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE
 ALIQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
 TP 02/2013 - CONTRATO 48/2013
 EM PEQUENO PRINCIPE - BRO SANTA CRUZ
 Banco Itau - 341 - Ag 0282 - cta 05192-9

Informações Adicionais ao Fisco



DIPROMEDIC COM DIST FARM.HOSP. LTDA
 Rua CARIMAS, 439
 STO. ONOFRE
 Cascavel / PR
 85806-440
 Fone/Fax: 45 3096 8576

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 Nº 000.000.194
 Série 001
 Folha 1/1



Chave de Acesso
 4113 0516 5587 3300 0186 5500 1000 0001 9410 0000 1944

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

381

Natureza da Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 141130061977535 - 02/05/2013 16:51:54	
Inscrição Estadual 9060244976	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 16.558.733/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA		CNPJ / CPF 75.972.760/0001-60		Data de Emissão 02/05/2013
Endereço Avenida Pedro Viriato de Souza, 1080		Bairro / Distrito Centro	CEP 85760-000	Data de Saída / Entrada 02/05/2013
Município Capanema	Fone / Fax 46 3552 1321	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída / Entrada 20:06:21

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X000194A	24/05/2013	731,00												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Calc. de ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 731,00
Valor do Frate 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 731,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PRÓPRIO	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo AQO2586	UF PR	CNPJ / CPF
Emissão	Município Cascavel	UF PR	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca VARIAS	Numeração 1	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00100	ALGODAO HIDROFILO 50G - ALGO BOM	30059019	0103	5102	CXA	5,0000	1,6300	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00183	DESINFETANTE FLORAL 2L - BELAQUIMICA	34022000	0103	5102	UND	80,0000	2,2500	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00262	ALVEJANTE SEM CLORO 5L - BELGA	29152100	0103	5102	UND	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00372	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM P - TALGE	63029090	0103	5102	PAR	60,0000	1,6500	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00373	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM M - TALGE	40151900	0103	5102	PAR	20,0000	1,6500	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00495	ESPONJA DUPLA FACE C/4 - BRILHUZ	68053090	0103	5102	UND	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00555	ODORIZANTE DE AMBIENTE LAV. 360ML - CRIVALLI	33074900	0103	5102	UND	10,0000	4,9600	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00560	SABONETE LIQ. SMELL 5L - BELLPLUS	34012090	0103	5102	GAL	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00710	AMACIANTE AZUL 5L - BELAQUIMICA	11042900	0103	5102	UND	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00722	PAPEL TOALHA INT. BR 20X20,5 C/1000 BIOSUMMER	48183000	0103	5102	UND	10,0000	4,7600	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00730	PALITOS ESPETINHO C/ 50UND	44190000	0103	5102	PCT	5,0000	1,3500	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00731	PAPEL HIG. ALTA QUAL- 30x10 FRD C/64 - CISNE	48183000	0103	5102	FRD	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00733	DETERGENTE LIQ. AMONIAICAL 2L - BELAQUIMICA	34029039	0103	5102	UND	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0.00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0.00 %. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 TP 02/2013 - CONTRATO 48/2013 FARMACIA DE CAPANEMA - CENTRO Itau - 341 - Ag 0282 - cta 05192-9	Informações Adicionais ao Fisco
--	---------------------------------



DIPROMEDIC COM DIST FARM. HOSP.
LTDA
Rua CARIMAS, 439
STO. ONOFRE
Cascavel / PR
85806-440
Fone/Fax: 45 3096 8576

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

1

Nº 000.000.198
Série 001
Folha 1/1



Chave de Acesso

4113 0516 5587 3300 0186 5500 1000 0001 9810 0000 1986

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização

141130061980916 - 02/05/2013 16:54:53

000382

Inscrição Estadual
9060244976

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

16.558.733/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA

CNPJ / CPF

75.972.760/0001-60

Data de Emissão

02/05/2013

Endereço

Avenida Pedro Viriato de Souza, 1080

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85760-000

Data de Saída / Entrada

02/05/2013

Município

Capanema

Fone / Fax

46 3552 1321

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída / Entrada

20:38:59

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X000198A	24/05/2013	645,01												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Calc. de ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00		0,00	0,00		0,00	645,01
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	9 - Sem Frete		AQO2586	PR	
Município	UF	Inscrição Estadual	Quantidade	Especie	Marca
Cascavel	PR		1	CAIXA	VARIAS
Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido			
1					

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00041	LENCD UMD. AZUL 75 LENCOS - LIPPY BABY	34011900	0103	5102	POT	2,0000	1,2000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	ALGODAO HIDROFILO 50G - ALGO BOM	30059019	0103	5102	CXA	5,0000	1,6300	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00183	DESINFETANTE FLORAL 2L - BELAQUIMICA	34022000	0103	5102	UND	15,0000	2,2500	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00262	ALVEJANTE SEM CLORO 5L - BELGA	29152100	0103	5102	UND	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00319	COPO PLAST 180ML TRANSP - 25x100UND	39241000	0103	5102	CXA	2,0000	48,5000	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00356	PILHA TAMANHO - AA - ALCALINA C/ 4 UND	85066090	0103	5102	UND	2,0000	5,8500	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00373	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM M - TALGE	40151900	0103	5102	PAR	10,0000	1,6500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00495	ESPONJA DUPLA FACE C/4 - BRILHUZ	68053090	0103	5102	UND	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00556	ODORIZANTE DE AMBIENTE FLO. 360ML - CRIVALLI	33074900	0103	5102	UND	3,0000	4,9600	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00560	SABONETE LIQ. SMELL 5L - BELLPLUS	34012090	0103	5102	GAL	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00710	AMACIANTE AZUL 5L - BELAQUIMICA	11042900	0103	5102	UND	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00723	SABONETE LIQ. ANTISEPTICO 5L - BELLPLUS	34012090	0103	5102	GAL	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00729	LIMPA INOX 500ML	34022000	0103	5102	UND	2,0000	1,2400	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00733	DETERGENTE LIQ. AMONIAICAL 2L - BELAQUIMICA	34029039	0103	5102	UND	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00731	PAPEL HIG. ALTA QUAL - 30x10 FRD C/64 - CISNE	48183000	0103	5102	FRD	8,0000	29,9000	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365	PANO DE CHAO SUPER PANA0 80X90 - ARTEPANO	56031490	0103	5102	UND	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE
VEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE
ALÍQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
TP 02/2013 - CONTRATO 48/2013
CMEI PINGO DE GENTE - CENTRO
Banco Itau - 341 - Ag 0282 - cta 05192-9

Informações Adicionais ao Fisco

--



DIPROMEDIC COM DIST FARM.HOSP.
LTDA

Rua CARIMAS, 439
STO. ONOFRE
Cascavel / PR
85806-440

Fone/Fax: 45 3096 8576

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

Nº 000.000.187
Série 001
Folha 1/1



Chave de Acesso
4113 0516 5587 3300 0186 5500 1000 0001 8710 0000 1877

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
141130061954562 - 02/05/2013 16:31:51

Inscrição Estadual
9060244976

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
16.558.733/0001-86

389

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA

CNPJ / CPF
75.972.760/0001-60

Data de Emissão
02/05/2013

Endereço
Avenida Pedro Viriato de Souza, 1080

Bairro / Distrito
Centro

CEP
85760-000

Data de Saída / Entrada
02/05/2013

Município
Capanema

Fone / Fax
46 3552 1321

UF
PR

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída / Entrada
19:40:46

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X000187A	24/05/2013	322,36												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. da ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	322,36	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Dutras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA	VARIAS	1		

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00381	LIMPA ALUMINIO - FRS 500ML - BELAQUIMICA	34022000	0103	5102	FRS	3,0000	1,2000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00495	ESPONJA DUPLA FACE C/4 BRILHUZ	68053090	0103	5102	UND	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00548	PAPEL TOALHA BRC SEKKA 20X20,5CM 1000FLS	48182000	0103	5102	UND	1,0000	4,7600	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00731	PAPEL Hig. ALTA QUAL - 30x10 FRD C/64 - CISNE	48183000	0103	5102	FRD	10,0000	29,9000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE
APOVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE
ALÍQUOTA DE 0,00% - NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
02/05/2013 - CONTRATO 48/2013
EM CAMPOS SALES - DIST ALTO FARADEY
Banco Itau - 341 - Ag 0282 - cte 05192-9

Informações Adicionais ao Fisco



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

NF. 384

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000182013-14021733

Nome: DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPI

CNPJ: 16.558.733/0001-86

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

~ Não emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 22/02/2013.

Válida até 21/08/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

004-385



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16558733/0001-86
Razão Social: DIPROMEDIC COM E DIST DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA ME
Endereço: R CARIMAS 439 / SANTO ONOFRE / CASCAVEL / PR / 85806-440

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

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

Validade: 22/04/2013 a 21/05/2013

Certificação Número: 2013042216092342340804

Informação obtida em 02/05/2013, às 17:54:22.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Capanema, 17 de maio de 2013.

011.386

De: Secretaria de Finanças
Para: Lindamir Maria de Lara Denardin
M.D. Prefeita Municipal de Capanema – Paraná

Assunto: Descumprimento e entrega de material em desacordo com o estabelecido no Contrato nº 048/2013, firmado no Edital de Tomada de Preço nº 02/2013 e DIPROMEDIC, Com. e Dist. De Prod. Farmacêuticos e Hospitalares Ltda ME.

O contrato n.º 048/2013, relativo à Licitação modalidade Tomada de Preços nº 02/2013, está sendo descumprido nos itens qualidade e prazo de entrega que passamos a analisar:

1- O item 55 do contrato nº 48/2013 prevê PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, COM 4X60 METROS, FARDO DE 16X4, MARCA SIRIUS.

O produto entregue pela Empresa foi PAPEL HIG. ALTA QUAL. 30x10 FRD C/64, MARCA CISNE assim em desacordo com contrato e quantidade menor conforme se constata nas notas fiscais n.º 000.000.191, 000.000.189, 000.000.192, 000.000.193, 000.000.194, 000.000.198, 000.000.187 em anexo.

2- O item 87 do contrato nº 48/2013 prevê a entrega de TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA BRANCA – EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22cm, MARCA BIO SUMMER.



O produto entregue pela Empresa foi TOALHA PAPEL BRC, 20X20cm, 1000FLS, MARCA SEKKA e TOALHA PAPEL INT BR 20X20, 1000FLS, BIOSUMMER, COR CINZA conforme pode ser constatado foi de qualidade inferior assim como a metragem, situação confessada pelo contratado nas notas fiscais por ele emitida de n.º 000.000.191; 000.000.197; 000.000.192; 000.000.194; 000.000.187; 000.000.192.

Verifica-se também com relação aos prazos de entrega os pedidos foram solicitados pelo Município em 12/04/2013, somente foi entregue na data de 25/04/2013 no contrato prevê a entrega imediata visto que grande parte do material contratado tem destinação para escolas.

Dentre 10 pedidos realizados para as escolas e creches, estes foram solicitados na data de 10/04/2013, um pedido foi entregue em 25/04/2013 e os demais em 02/05/2013, material este que não pode sofrer solução de entrega já que se destinava a escolas.

Assim, ante os fatos apontados solicitamos as providencias necessária.

Sendo o que tínhamos para o momento reiteramos protestos de consideração.

Atenciosamente,


Gelci Marlise R. Casaril
Secretária de Finanças



Capanema, 17 de maio de 2013-05-22

De: GABINETE DA PREFEITA

Para: Assessoria Jurídica

Assunto: Solicito parecer sobre o eventual Descumprimento e entrega de material em desacordo com estabelecido no Contrato nº 048/2013, firmado no Edital de Tomada de Preços nº 02/2013 e DIPROMED, Com. e Dist. de Prod. Farmacêuticos e Hospitalares LTDA ME.


Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal



PARECER JURÍDICO

Assunto: Distrato por descumprimento do objeto na Tomada de Preços nº 02/2013 – Contrato nº 048/2013

Interessado: DIPROMED, COM. E DIST. DE PROD. FAMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA ME

Em análise ao contrato n.º 048/2013, relativo à Licitação modalidade Tomada de Preços nº 02/2013, as alegações da Secretaria de Finanças, apontando o descumprimento contratual quanto ao objeto e prazo de entrega dos materiais, assiste razão à Senhora Secretária de Finanças do Município.

A contratada emitiu notas fiscais e entrega dos produtos em desacordo com o contrato, em questão.

Assiste ao contratante, Município de Capanema, a rescisão por descumprimento contratual estabelecido Cláusula sexta, inciso II, alínea "a" prevista no Contrato nº 048/2013, c/c o artigo 78, inciso I da Lei 8.666/1993.

Assim, recomenda-se:

- 1- Expedição de notificação da Empresa, com amplo direito de defesa previsto no artigo 109, inciso I, alínea "e", da Lei 8.666/1993.
- 2- Elaboração do distrato que deverá acompanhar a notificação.

Capanema, 20 de maio de 2013.

Maria Zeli Andrezza

OAB/PR 12682



Capanema, 21 de maio de 2013-05-22

De: GABINETE DA PREFEITA

Para: Secretaria de Finanças

Assunto: Determino para que se cumpra nos termos do parecer jurídico quanto ao Contrato nº 048/2013, firmado no Edital de Tomada de Preços nº 02/2013 e DIPROMED, Com. e Dist. de Prod. Farmacêuticos e Hospitalares LTDA ME.


Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal



NOTIFICAÇÃO

Notificante: MUNICÍPIO DE CAPANEMA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - CEP: 85760-000, Capanema, Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 75.972.760/0001-60, representado pela Prefeita Municipal, Sr. **Lindamir Maria de Lara Denardin**, brasileira, casada, RG nº 5.923.346-7 PR e CPR sob nº 990.254.189-53.

Notificado: DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 16.558.733/000186, com sede Rua Carimãs, 439 – Bairro Santo Onofre – Cascavel/PR – CEP 85.706-440, por seu representante **FABIO DANIEL JANUÁRIO**, brasileiro, solteiro, CPF nº 028.177.559-10, RG nº 5.396.395-1 SSP/PR, com endereço na Rua João Lili Cirico, 158, bairro Coqueiral, Cascavel / PR, CEP 85.807-540.

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, representado pela Prefeita Municipal, Sra. **Lindamir Maria de Lara Denardin**, por meio deste instrumento, NOTIFICA-OS DO DISTRATO CONTRATUAL, em razão do descumprimento do Contrato nº 048/2013, emitido no processo licitatório, Tomada de Preços nº 02/2013, aberto para aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso junto as Secretarias de Administração, Saúde, Educação, Ação Social, Departamento de Esportes, Cultura, Serviços Urbanos, Industrial, Turismo, Escolas e Creches do Município, Conselho Tutelar e AABB Comunidade, para um período de 12 meses, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO EM DESACORDO COM O CONTRATADO NOS ITENS 55 E 87 e



*Prefeitura Municipal
de Capanema*

392

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA

Nossa gente em primeiro lugar

DESCUMPRIMENTO COM RELAÇÃO AO PRAZO DE ENTREGA,
previstos no contrato.

Fundamentação Legal: Cláusula Sexta, inciso II, alínea "a", do Contrato nº 048/2013, c/c artigo 78, inciso I, da Lei 8.666/1993 e artigo 475 do Código Civil.

Fica NOTIFICADA, que de acordo com o artigo 109, inciso I, alínea "e", da Lei 8.666/93, poderá interpor recurso no prazo de **05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da presente notificação.**

Anexo: RELATÓRIO DOS FATOS, PARECER JURÍDICO e DISTRATO.

Capanema, 23 de maio de 2013.


Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema

EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/2013
Convite Nº 024/2013

Data da Assinatura: 11/06/2013
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratado: MANCLO JOSUE ROEHS - ME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AS ÁREAS DE INFORMÁTICA, ARTES MARCIAS, ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS, DANÇA, DOS PROGRAMAS PETI, PRO-JOVEM, PAIF E IGD.
Data Inicial de vigência: 11/06/2013, data final de vigência 10/06/2014.
Valor total: R\$ 34.584,90 (Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reals e Noventa Centavos).

Lindamir Mare de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema

EXTRATO DE CONTRATO Nº 117/2013
Convite Nº 024/2013

Data da Assinatura: 11/06/2013
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratado: MARCO AURELIO GAZZONI - ME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AS ÁREAS DE INFORMÁTICA, ARTES MARCIAS, ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS, DANÇA, DOS PROGRAMAS PETI, PRO-JOVEM, PAIF E IGD.
Data Inicial de vigência: 11/06/2013, data final de vigência 10/06/2014.
Valor total: R\$ 10.500,00 (Dez Mil e Quinhentos Reals)

Lindamir Mare de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema

EXTRATO DE CONTRATO Nº 118/2013
Convite Nº 024/2013

Data da Assinatura: 11/06/2013
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratado: MANCLO JOSUE ROEHS - ME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AS ÁREAS DE INFORMÁTICA, ARTES MARCIAS, ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS, DANÇA, DOS PROGRAMAS PETI, PRO-JOVEM, PAIF E IGD.
Data Inicial de vigência: 11/06/2013, data final de vigência 10/06/2014.
Valor total: R\$ 34.584,90 (Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reals e Noventa Centavos).

Lindamir Mare de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema

EXTRATO DE CONTRATO Nº 119/2013
Convite Nº 024/2013

Data da Assinatura: 11/06/2013
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratado: MANCLO JOSUE ROEHS - ME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AS ÁREAS DE INFORMÁTICA, ARTES MARCIAS, ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS, DANÇA, DOS PROGRAMAS PETI, PRO-JOVEM, PAIF E IGD.
Data Inicial de vigência: 11/06/2013, data final de vigência 10/06/2014.
Valor total: R\$ 34.584,90 (Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reals e Noventa Centavos).

Lindamir Mare de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema

EXTRATO DE CONTRATO Nº 120/2013
Convite Nº 024/2013

Data da Assinatura: 11/06/2013
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratado: MANCLO JOSUE ROEHS - ME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AS ÁREAS DE INFORMÁTICA, ARTES MARCIAS, ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS, DANÇA, DOS PROGRAMAS PETI, PRO-JOVEM, PAIF E IGD.
Data Inicial de vigência: 11/06/2013, data final de vigência 10/06/2014.
Valor total: R\$ 34.584,90 (Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reals e Noventa Centavos).

Lindamir Mare de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Capanema

PORTARIA 5619/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO 024 - MODALIDADE - Pregão

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com lei nº 8668/93 e suas alterações especialmente em seu artigo 43 homologo e Edital de Licitação modalidade Pregão nº 024/2013, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BVDINOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:

Item	Fornecedor	Marca	Quantidade	Preço
1	SEMEM BOVINO PROVADO. COM PROVA NÃO INFERIOR A ABRIL DE 2013. QUE ATENDA AS SEQUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONFORME PROVA OFICIAL NA BASE AMERICANA OU COM CONVERSÃO PELA INTERBULL. RAÇA HOLANDESA, COR PRETA E BRANCA. CONFIA BILIDADE DE PRODUTIVA IGUAL OU SUPERIOR A 85%. PTA LEITE MAIOR 1.000 LIBRAS. PTA TIPO IGUAL OU MAIOR QUE 1.80. CONFIA BILIDADE PARA TIPO MAIOR OU IGUAL A 30%. COMPOSTO DE UBERE IGUAL A 30%. COMPOSTO DE UBERE IGUAL A 30%. COMPOSTO DE PERNAS E PES IGUAL OU MAIOR QUE 980. FACILIDADE DE PARTO IGUAL OU MAIOR QUE 1.0. FORMA LETEIRA IGUAL OU MAIOR QUE 1.00 SCORE DE CÉLULA SOMÁTICA IGUAL OU MAIOR QUE 2.80	ATTRACTION SEMEX	1.800.00	19,20
2	SEMEM DA RAÇA GIR LEITEIRA. QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PAI DO TOURD PROVADO PELO SUMÁRIO EMBRAPARABGIL 2012 PTA LEITE MAIOR OU IGUAL A 100KG DE LEITE E SUA MÊ COM PRODUÇÃO OFICIAL ENFERMADA ACHIA DE 850kg de LEITE EMATE 305 DIAS DE ORDENHA	GALLY	800.00	12,00
3	SEMEM BOVINO PROVADO SEXADO COM PROVA NÃO INFERIOR A ABRIL DE 2013. QUE ATENDA AS SEQUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONFORME PROVA OFICIAL NA BASE AMERICANA OU COM CONVERSÃO PELA INTERBULL. RAÇA HOLANDESA, COR PRETA E BRANCA. CONFIA BILIDADE DE PRODUTIVA IGUAL OU MAIOR QUE 90%. PTA LEITE MAIOR	TEMPTING SEMEX	100.00	26,00

Item	Fornecedor	Marca	Quantidade	Preço
4	SEMEM BOVINO PROVADO. COM PROVA NÃO INFERIOR A ABRIL DE 2013. QUE ATENDA AS SEQUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONFORME PROVA OFICIAL NA BASE AMERICANA OU COM CONVERSÃO PELA INTERBULL. RAÇA HOLANDESA, COR PRETA E BRANCA. CONFIA BILIDADE DE PRODUTIVA IGUAL OU MAIOR A 90%. PTA LEITE MAIOR QUE 1.500 LIBRAS. PTA TIPO SUPERIOR A 1700 PTA TIPO IGUAL OU MAIOR QUE 2.0. COMPOSTO DE UBERE IGUAL OU MAIOR QUE 2.0. COMPOSTO DE PERNAS E PES IGUAL OU MAIOR QUE 1.0 VIDA PRODUTIVA POSITIVA FACILIDADE DE PARTO IGUAL OU MAIOR A 9%. ALTURA E LAJURA DO UBERE MAIOR OU IGUAL A 2.0. INSERÇÃO DE UBERE ANTERIOR MAIOR OU IGUAL A 1.0. FORMA LETEIRA MAIOR OU IGUAL A 1.0	MALLACE SEMEX	1.500.00	17,00
5	SEMEM DA RAÇA HOLANDESA PRETO E BRANCO DE TOURD. POSSUIDOR DE REGISTRAÇÃO ASSOCIADA BRASILEIRA DE HOLANDES OU QUE SEJA NACIONALIZADO	AZOFI	1.000.00	8,40
6	SEMEM BOVINO PROVADO COM PROVA NÃO INFERIOR A ABRIL DE 2013. QUE ATENDA AS SEQUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONFORME PROVA OFICIAL NA BASE AMERICANA OU EM CONVERSÃO PELA INTERBULL. RAÇA JERSEY CONFIA BILIDADE DE PRODUTIVA IGUAL OU SUPERIOR A 95%. PTA LEITE IGUAL OU MAIOR QUE 600 LIBRAS. PTA TIPO IGUAL A MAIOR QUE 1.0. PTA MAIOR OU IGUAL QUE 690 VIDA PRODUTIVA IGUAL OU MAIOR QUE 2.0 E ALTURA DE UBERE POSTERIOR MAIOR OU IGUAL A 2.0	COUNTRY SEMEX	1.500.00	16,50
7	SEMEM BOVINO PROVADO SEXADO COM PROVA NÃO INFERIOR A ABRIL DE 2013. QUE ATENDA AS SEQUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONFORME PROVA OFICIAL NA BASE AMERICANA OU COM CONVERSÃO PELA INTERBULL. RAÇA JERSEY CONFIA BILIDADE DE PRODUTIVA IGUAL OU MAIOR A 90%. PTA LEITE IGUAL OU MAIOR QUE 300 LIBRAS. PTA TIPO IGUAL OU MAIOR A 15. LIBRAS. PTA GORDURA MAIOR OU IGUAL A 25 LIBRAS. PTA TIPO IGUAL OU MAIOR QUE 1.0. FORMA LETEIRA IGUAL OU MAIOR QUE 1.0 VIDA PRODUTIVA MAIOR OU IGUAL A 2.0	UPPERCUT SEMEX	100.00	73,50
8	SEMEM BOVINO PROVADO. COM PROVA NÃO INFERIOR A ABRIL DE 2013. QUE ATENDA AS SEQUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONFORME PROVA OFICIAL NA BASE AMERICANA OU COM CONVERSÃO PELA INTERBULL. RAÇA HOLANDESA, COR VERMELHA E BRANCA. CONFIA BILIDADE DE PRODUTIVA IGUAL OU MAIOR A 75%. PTA LEITE IGUAL OU MAIOR QUE 300 LIBRAS. PTA TIPO IGUAL OU MAIOR A 15. LIBRAS. PTA GORDURA IGUAL OU MAIOR QUE 30. LIBRAS. PTA TIPO IGUAL OU MAIOR QUE 1.40. COMPOSTO DE UBERE IGUAL OU MAIOR QUE 2.0. COMPOSTO DE PERNAS E PES IGUAL OU MAIOR QUE 980. FACILIDADE DE PARTO IGUAL OU MAIOR QUE 1.0. FORMA LETEIRA IGUAL OU MAIOR QUE 1.00 SCORE DE CÉLULA SOMÁTICA IGUAL OU MAIOR QUE 2.80	BALTI RED SEMEX	600.00	25,00
9	SEMEM BOVINO PROVADO COM PROVA NÃO INFERIOR A ABRIL DE 2013. QUE ATENDA AS SEQUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONFORME PROVA OFICIAL NA BASE AMERICANA OU COM CONVERSÃO PELA INTERBULL. RAÇA JERSEY CONFIA BILIDADE DE PRODUTIVA IGUAL OU SUPERIOR A 85%. PTA LEITE MAIOR OU IGUAL A 100. PTA TIPO IGUAL OU MAIOR QUE 1.0. PTA USRE IGUAL OU MAIOR QUE 2.50. PTA GORDURA MAIOR OU IGUAL A 30. LIBRAS. FORMA LETEIRA MAIOR OU IGUAL A 0.5 VIDA PRODUTIVA MAIOR OU IGUAL A 6.9 TAXA DE PRENHES DAS FILHAS POSITIVAS	VICTORY SEMEX	850.00	17,00
10	LUBA PLASTICA ESPECIAL. COM 5 BEMOS 80CM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 100 UNIDADES	Nirotem	70.00	20,80
11	BARNA FRANCESA PACOTE COM 5 UNIDADES	Bova-Galva	140.00	10,50
12	NITROGENIO LIQUIDO LITRO	Nirotem	6.000.00	1,10

Valor total dos ganhos com a licitação modalidada Pregão Nº 024/2013 R\$ 48.481,00 (Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reals)

Homologação a presente licitação:

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL

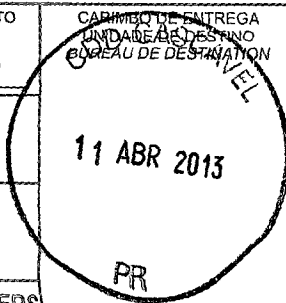
PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE	
NOME DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO
ENDI 16.558.733/0001-86 RUA CARIMAS, 439 CEP: 85806440	
CEP / BAIRRO: SANTO ONOFRE CIDADE/UF: CASCAVEL/PR	UF PAÍS / PAYS
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION	NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI <input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR <i>Camila A. B. Balan</i>	DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION 15/04/13
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION CASCAVEL 15 ABR 2013 PR
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENTE
ENDEREÇO PARA DEVOUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO	

AR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE		
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE		
À EMPRESA ENDI DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALAR RUA CARIMAS, Nº 439 BAIRRO SANTO ONOFRE CASCAVEL - PR CEP / CEP: 85.806-440		
	UF	PAIS / PAYS
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI <input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR	DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
<i>Camilo A. B. Balan</i>	11/04/13	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR		
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MATRÍCULA DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT <i>Paulo Roberto da Paz</i> Correios - Dist/Coleta Matricula: 1001-7	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO		

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE		
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE		
ENDE	DIPROMEDIC, COM. E DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME 16.558.733/0001-86	
CEP / C	RUA CARIMAS, 439 - CEP: 85806440 BAIRRO: SANTO ONOFRE CIDADE/UF: CASCAVEL/PR	UF PAIS / PAYS
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI <input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR	DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
<i>Camilo A. B. Balan</i>	19/04/13	CASCAVEL 19 ABR 2013 PR
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR		
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
	<i>M</i>	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS		