



# Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar!

000000

## PORTARIA Nº 5501/2013

Designa Pregoeiro e Apoio à Licitação para execução de Pregão nas modalidades Presencial e eletrônico.

ROSANGELA MARA MARTINI, Secretária de Administração da Prefeitura Municipal de Capanema, nomeada pelo Decreto nº.5335/2013, de 17 de janeiro de 2013, no uso das atribuições que lhe confere o mesmo Decreto,

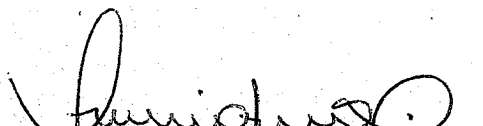
### Resolve:


Art. 1º - Designar o Senhor GABRIEL FELIPE CIPRIANI para exercer a função de PREGOEIRO do Município de Capanema, a fim de contratar bens e/ou serviços nas modalidades Pregão nas formas Presencial e Eletrônico.

Art. 2º - Designar EVANDRO CESAR MALINSKI, VANDA FÁTIMA SIGNORI e DANIEL DOROCHOWICZ, para exercer a função de APOIO À LICITAÇÃO do Município de Capanema, a fim de dar apoio às Licitações para contratar bens ou serviços na modalidade Pregão nas formas Presencial e eletrônico.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor a partir de 31 de janeiro de 2013, ficando revogada a Portaria 5465/2013.

Capanema, Estado do Paraná, aos 31 de janeiro de 2013.

  
Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal

  
Rosângela Mara Martini  
Secretária de Administração.



# Município de Capanema

## Solicitação 25/2013

000001

Eduçiano

Página:1

<b>Solicitação</b>			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
<b>25</b>	<b>Aquisição de Material</b>	18/03/2013	144
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
Código	Nome	Número	
2316-7	OLDAIR GROSS	51/2013	
<b>Local</b>			
Código	Nome		
997	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANO		
<b>Órgão</b>		<b>Pagamento</b>	
	Nome	Forma	
08	Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos	15 DIAS APÓS EMISSÃO	
<b>Entrega</b>			
Local		Prazo	
CONFORME SOLICITAÇÕES		6 Meses	

### Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

<b>Lote</b>	
1	Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
025836	CIMENTO SACA COM 50KG	SC	1.500,00	25,66	38.490,00
025837	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	UN	400,00	42,83	17.132,00
025838	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	UN	350,00	35,61	12.463,50
025839	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	UN	350,00	30,89	10.811,50
025840	TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	UN	5.000,00	10,73	53.650,00
025841	CUMEEIRA 1.10X6MM	UN	350,00	25,22	8.827,00
025842	AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	UN	500,00	5,73	2.865,00
025843	AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	UN	400,00	13,35	5.340,00
025844	AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	UN	400,00	22,32	8.928,00
025845	AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	UN	400,00	31,47	12.588,00
025846	AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	UN	300,00	47,55	14.265,00
025847	ARAME RECOZIDO	KG	200,00	8,88	1.776,00
025848	CAL HIDRATADA COM 20 KG	SC	1.800,00	7,93	14.274,00
025849	COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	UN	350,00	62,23	21.780,50
025850	TIJOLO 6 FUROS 7X14X24	UN	30.000,00	0,58	17.400,00
025851	TIJOLO MACIÇO 5.5X11X24 CM	UN	8.000,00	1,27	10.160,00
025852	AREIA MÉDIA	M3	800,00	103,90	83.120,00
025853	CORNATE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	80,00	11,80	944,00
025854	CAIXA DESCARGA	UN	60,00	21,60	1.296,00
025855	CANO DESCARGA	UN	60,00	8,21	492,60
025856	ACENTO SANITARIO ALMOFADO	UN	50,00	48,73	2.436,50
025857	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	M	400,00	42,90	17.160,00
025858	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	M	600,00	34,82	20.892,00
025859	TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS	M	2.000,00	11,94	23.880,00
025860	TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	M	800,00	9,52	7.616,00
025861	TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	M	1.200,00	26,10	31.320,00
025862	LUVA PVC 32MM	UN	120,00	1,42	170,40
025863	TEE PVC 32MM	UN	80,00	2,48	198,40
025864	BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	UN	100,00	1,68	168,00
025865	TEE PVC 25X20MM	UN	150,00	2,53	379,50
025866	JOELHO PVC 32MM	UN	120,00	1,57	188,40
025867	LUVA PVC 25MM	UN	150,00	0,59	88,50
025868	TEE PVC 25MM	UN	120,00	1,05	126,00
025869	JOELHO PVC 25MM	UN	150,00	0,64	96,00
025870	JOELHO PVC 25X1/2	UN	120,00	1,50	180,00
025871	LUVA PVC 20	UN	200,00	0,48	96,00
025872	TEE PVC 20MM	UN	200,00	0,79	158,00
025873	JOELHO PVC 20MM	UN	200,00	0,43	86,00



Município de Capanema  
Solicitação 25/2013

000002

Equipamento

Página:2

025874	TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	M	200,00	40,62	8.124,00
025875	TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	M	200,00	16,28	3.256,00
025876	JOELHO PVC ESGOTO 100MM	UN	150,00	5,17	775,50
025877	JOELHO PVC ESGOTO 40MM	UN	150,00	1,14	171,00
025878	BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	UN	30,00	6,56	196,80
025879	BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	UN	30,00	7,33	219,90
025880	REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM	UN	120,00	8,25	990,00
025881	ENGATE PLÁSTICO 40 CM	UN	100,00	4,49	449,00
025882	ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	UN	50,00	9,23	461,50
025883	ADAPTADOR FANGE 20X1/2	UN	50,00	6,78	339,00
025884	FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	UN	100,00	2,93	293,00
025885	TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	UN	120,00	3,22	386,40
025886	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	UN	120,00	2,89	346,80
025887	CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	UN	60,00	9,00	540,00
025888	JOELHO ROSCADO 3/4	UN	450,00	1,82	819,00
025889	TEE ROSCADO 3/4	UN	200,00	2,42	484,00
025890	LUVA ROSCADA 3/4	UN	200,00	1,30	260,00
025891	PLUG ROSCADO 3/4	UN	200,00	0,62	124,00
025892	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 EM METAL	UN	200,00	23,70	4.740,00
025893	REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	UN	50,00	52,34	2.617,00
025894	CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	UN	200,00	1,59	318,00
025895	CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	UN	100,00	3,30	330,00
025896	DIJUNTOR 1X50 AMPERES	UN	30,00	14,72	441,60
025897	DIJUNTOR 2X70 AMPERES	UN	30,00	54,53	1.635,90
025898	DIJUNTOR 2X100 AMPERES	UN	30,00	58,76	1.762,80
025899	DIJUNTOR 3X25 AMPERES	UN	30,00	51,41	1.542,30
025900	DIJUNTOR 3X50 AMPERES	UN	30,00	58,53	1.755,90
025901	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	UN	250,00	1,92	480,00
025902	LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	UN	250,00	3,63	907,50
025903	MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	M	300,00	1,55	465,00
025904	CHUVEIRO 127V X 5.500W	UN	40,00	31,82	1.272,80
025905	PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	M2	800,00	12,55	10.040,00
025906	ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	SC	200,00	18,82	3.764,00
025907	FECHADURA INTERNA	UN	50,00	24,60	1.230,00
025908	FECHADURA EXTERNA	UN	50,00	27,03	1.351,50
025909	ACENTO SANITÁRIO	UN	30,00	18,13	543,90
025910	PREGO 17X27	KG	180,00	7,67	1.380,60
025911	PREGO 12X12	KG	50,00	10,40	520,00
025912	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	UN	60,00	10,47	628,20
025913	ROLO DE LÃ 23CM	UN	20,00	11,97	239,40
025914	GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	UN	10,00	5,03	50,30
025915	PINCEL 1 POL	UN	20,00	2,49	49,80
025916	PINCEL 2 POL	UN	20,00	4,14	82,80
025917	REJUNTE SILICONIZADO	KG	400,00	11,36	4.544,00
025918	IMPERMEABILIZANTE 18 KG	SC	80,00	71,11	5.688,80
025919	ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	SC	120,00	27,50	3.300,00
025920	LAMPADA FLUORESCENTE 40	UN	600,00	6,04	3.624,00
025921	REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	200,00	30,34	6.068,00
025922	REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	100,00	22,02	2.202,00
025923	ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	UN	200,00	3,56	712,00
025924	ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	UN	200,00	4,39	878,00
025925	ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	UN	120,00	7,20	864,00
025926	ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	UN	120,00	11,29	1.354,80
025927	CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	M	1.200,00	1,00	1.200,00
025928	CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	M	1.000,00	1,59	1.590,00
025929	CABO FLEXIVE 1X6,0MM	M	1.000,00	2,38	2.380,00
025930	CABO FLEXIVEL 1X10,0MM	M	2.000,00	3,78	7.560,00
025931	LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	UN	150,00	13,74	2.061,00
025932	LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	UN	150,00	17,69	2.653,50
025933	LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	UN	150,00	63,75	9.562,50
025934	LAMPADA FLUORECENTE HO 110W LUZ DIA	UN	100,00	23,20	2.320,00



Município de Capanema  
Solicitação 25/2013

000003

Equipamento

Página:3

025935	CAIXA D'AGUA POLITIELENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	UN	20,00	153,00	3.060,00
025936	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	UN	5,00	295,00	1.475,00
025937	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	UN	10,00	1.140,83	11.408,30
025938	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMPA	UN	4,00	2.092,82	8.371,28
025939	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	UN	4,00	3.348,50	13.394,00
025940	TINTA LÁTEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	GL	120,00	256,58	30.789,60
025941	TINTA ESMALTE COM 3.6 LITROS	GL	100,00	62,23	6.223,00
025942	TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	UN	30,00	12,12	363,60
025943	CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	CONJ	20,00	212,70	4.254,00
025944	CLA PINTURA COM 8KG	SC	200,00	6,38	1.276,00
025945	ANEL DE CERA PARA VASO	UN	30,00	9,94	298,20
025946	PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC	UN	50,00	2,58	129,00
025947	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	UN	5.000,00	0,49	2.450,00
025948	PREGO TELHERIO 18X30	KG	100,00	9,39	939,00
025949	HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	UN	30,00	6,15	184,50
025950	DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC	UN	30,00	42,27	1.268,10
025951	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	UN	30,00	37,73	1.131,90
025952	ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X1 1/2	UN	20,00	21,00	420,00
025953	ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4	UN	80,00	0,68	54,40
025954	LUVA LR 25MM 3/4	UN	80,00	1,36	108,80
025955	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	UN	50,00	3,69	184,50
025958	VEDA CALHA 280 GRAMAS	UN	40,00	13,93	557,20
025960	VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	UN	40,00	12,73	509,20
025960	VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	UN	50,00	3,83	191,50
025961	FITA CREPE 19MMX50M	UN	100,00	3,86	386,00
025962	FITA CREPE 50MMX50M	UN	60,00	8,63	517,80
025964	CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM. 12/16 PVC	UN	10,00	55,50	555,00
025966	DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	UN	180,00	2,08	374,40
025968	TOMADA BEM. PAC. 2P+T C/P BRANCA	UN	100,00	6,59	659,00
025971	INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	UN	50,00	6,48	324,00
025973	VIDRO CANELADO	M2	50,00	37,80	1.890,00
025974	MASSA VIDRACEIRO	KG	80,00	2,45	196,00
025975	TEE 90 ESGOTO 40MM	UN	40,00	2,10	84,00
025976	TEE ESGOTO 100X50MM	UN	25,00	8,42	210,50
025977	CONJUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10ª BRANCA	UN	60,00	9,65	579,00
025978	PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	UN	50,00	6,88	344,00
025979	SERRA MANUAL	UN	100,00	8,50	850,00
025981	DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	UN	20,00	21,90	438,00
025983	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	M	500,00	1,24	620,00
025985	LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	M	1.000,00	5,84	5.840,00
025987	FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	M2	1.000,00	13,21	13.210,00
025992	RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	BARRA	200,00	18,71	3.742,00
025994	BARRICA COLLOR GRAFEATO GR-10 BRANCA 25 KG	UN	60,00	63,33	3.799,80
025995	BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG	UN	60,00	64,60	3.876,00
025997	ISOL 2 3.6 KG	GL	20,00	26,54	530,80
				<b>TOTAL</b>	<b>684.857,98</b>

**TOTAL GERAL 684.857,98**

OLDAIR GROSS  
Secr. Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos

SOL. 25.

Edu - 580/15701600

PROC 51

Adm - 310

000004

L. 52

**ORÇAMENTO**

Ação Soc - 2170

Saúde - 1500/1510

Imol e Com - 2720

DSU - 1350/1320

DRM - 1200/1210/1220

NOME DA EMPRESA \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

COMPLEMENTO: \_\_\_\_\_ BAIRRO: \_\_\_\_\_

TELEFONE: ( ) \_\_\_\_\_

CONTATO: \_\_\_\_\_

ORÇAMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

PRAZO CONTRATO 6 MESES  
PAGAMENTO 15 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL  
MODALIDADE REGISTRO DE PREÇO

PRODUTO OU SERVIÇO	QTDE	UN	MICEMET AL	FACHINEL LO	CASAGRA NDE	MEDIA	TOTAL
ACENTO SANITÁRIO	30	UN	18,24	17,25	18,90	18,13	543,90
ACENTO SANITARIO ALMOFADO	50	UN	48,05	48,25	49,90	48,73	2.436,50
AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	500	UN	5,58	5,45	6,16	5,73	2.865,00
AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	400	UN	30,55	31,95	31,90	31,47	12.588,00
AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	300	UN	46,25	47,50	48,90	47,55	14.265,00
AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	400	UN	12,94	13,60	13,50	13,35	5.430,00
AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	400	UN	20,85	21,60	24,50	22,32	8.928,00
ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X1 1/2	20	UN	23,20	21,00	18,82	21,00	420,00
ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4	80	UN	0,74	0,70	0,60	0,68	54,40
ADAPTADOR FANGE 20X1/2	50	UN	8,54	7,10	4,70	6,78	339,00
ADAPTADOR PLANÇA 25X3/4	50	UN	10,50	8,95	8,25	9,23	461,50
ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	60	UN	11,25	10,00	10,15	10,47	628,20
ANEL DE CERA PARA VASO	30	UN	10,25	9,60	9,97	9,94	298,20
ARAME RECOZIDO	200	KG	8,75	8,00	9,90	8,88	1.776,00
AREIA MÉDIA	800	M3	107,00	107,70	97,00	103,90	83.120,00
ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	200	SC	20,37	18,30	17,80	18,82	3.764,00
ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	120	SC	28,94	25,00	28,55	27,50	3.300,00
BARRICA COLLOR GRAFIATO GR-10	60	UN	66,50	66,50	57,00	63,33	3.799,80

5.340

	BRANCA 25 KG								
5835	BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG6,56	60	UN	66,35	70,45	57,00	64,60	3.876,00	
5878	BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	30	UN	6,92	6,50	6,25	6,56	196,80	
5879	BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	30	UN	7,85	7,65	6,50	7,33	219,90	
5864	BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	100	UN	2,45	1,00	1,60	1,68	168,00	
5929	CABO FLEXIVE 1X6,0MM	1000	M	2,30	2,25	2,58	2,38	2.380,00	
5930	CABO FLEXIVEL 1X10,0MM	2000	M	3,60	3,85	3,89	3,78	7.560,00	
5927	CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	1200	M	0,95	0,95	1,10	1,00	1.200,00	
5828	CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	1000	M	1,53	1,50	1,73	1,59	1.590,00	
5936	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	5	UN	325,00	261,50	298,90	295,00	1.475,00	
5938	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMPA	4	UN	2.056,60	2.162,00	2.059,86	2.092,82	8.371,28	
5939	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	4	UN	3.348,50			3.348,50	13.394,00	
5937	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	10	UN	1.112,64	1.065,00	1.244,86	1.140,83	11.408,30	
5935	CAIXA D' AGUA POLITIELENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	20	UN	165,00	138,00	156,00	153,00	3.060,00	
25831	CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	200	UN	2,05	1,60	1,12	1,59	318,00	
5835	CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	100	UN	4,70	3,35	1,85	3,30	330,00	
5854	CAIXA DESCARGA	60	UN	23,81	19,80	21,18	21,60	1.296,00	
5887	CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	60	UN	10,20	6,90	9,90	9,00	540,00	
25848	CAL HIDRATADA COM 20 KG	1800	SC	8,55	7,35	7,90	7,93	14.274,00	
5855	CANO DESCARGA	60	UN	8,13	9,00	7,50	8,21	492,00	492,6
5964	CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM. 12/16 PVC	10	UN	44,30	77,70	44,50	55,50	555,00	
25904	CHUVEIRO 127V X 5.500W	40	UN	40,10	28,50	26,86	31,82	1.272,80	
25836	CIMENTO SACA COM 50KG	1500	SC	26,50	24,70	25,80	25,66	38.490,00	
25944	CAL PINTURA COM 8KG	200	SC	6,50	5,95	6,70	6,38	1.276,00	
25849	COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	350	UN	70,00	59,80	56,90	62,23	21.780,50	
25977	CONJUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10ª BRANCA	60	UN	10,61	9,35	9,00	9,65	579,00	
25943	CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	20	CJ	154,20	271,20		212,70	4.254,00	
25853	CORANTE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	80	PC	12,30	7,70	15,40	11,80	944,00	
25841	CUMEEIRA 1.10X6MM	350	UN	26,75	23,40	25,50	25,22	8.827,00	
25896	DIJUNTOR 1X50 AMPERES	30	UN	17,15	13,00	14,00	14,72	441,60	
25898	DIJUNTOR 2X100 AMPERES	30	UN	80,20	41,65	54,45	58,76	1.762,80	
25897	DIJUNTOR 2X70 AMPERES	30	UN	74,05	41,65	47,90	54,53	1.635,90	
5899	DIJUNTOR 3X25 AMPERES	30	UM	64,07	38,75		51,41	1.542,30	
25900	DIJUNTOR 3X50 AMPERES	30	UN	66,90	47,80	60,90	58,53	1.755,90	

000006

5961	DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	20	UN	25,12	21,90	18,70	21,90	438,00
5951	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	30	UN	44,50	36,50	32,16	37,73	1.131,90
5950	DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC	30	UN	44,05	43,50	39,27	42,27	<del>1.267,10</del> 1.268
5966	DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	180	UN	2,00	2,65	1,59	2,08	374,40
5926	ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	120	UN	12,97	12,20	8,71	11,29	1.354,80
5925	ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	120	UN	7,45	6,65	7,50	7,20	864,00
5923	ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	200	UN	4,32	2,95	3,40	3,56	712,00
5924	ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	200	UN	4,70	4,25	4,23	4,39	878,00
25871	ENGATE PLÁSTICO 40 CM	100	UN	3,88	5,40	4,20	4,49	449,00
25955	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	50	UN	4,20	3,870	3,00	3,69	184,50
5908	FECHADURA EXTERNA	50	UN	31,65	23,15	26,30	27,03	1.351,50
59	FECHADURA INTERNA	50	UN	25,50	18,80	29,50	24,60	1.230,00
25961	FITA CREPE 19MMX50M	100	UN	4,19	3,90	3,50	3,86	386,00
25962	FITA CREPE 50MMX50M	60	UN	6,93	9,35	9,60	8,63	517,80
25884	FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	100	UN	5,29	3,50		2,93	293,00
25987	FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	1000	M2	13,35	13,35	12,93	13,21	13.210,00
25914	GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	10	UN	6,12	4,60	4,36	5,03	50,30
26949	HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	30	UN	5,95	8,75	3,75	6,15	184,50
25918	IMPERMEABILIZANTE 18 KG	80	SC	64,58	72,00	76,75	71,11	5.688,80
25871	INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	50	UN	5,44	5,75	8,24	6,48	324,00
25997	ISOL 2 3.6 KG	20	GL	40,63	39,00		26,54	530,80
25873	JOELHO PVC 20MM	200	UN	0,57	0,35	0,36	0,43	86,00
25869	JOELHO PVC 25MM	150	UN	0,86	,50	0,55	0,64	96,00
25870	JOELHO PVC 25X1/2	120	UN	1,86	1,40	1,24	1,50	180,00
25866	JOELHO PVC 32MM	120	UN	1,86	1,50	1,34	1,57	188,40
258	JOELHO PVC ESGOTO 100MM	150	UN	5,71	3,90	5,90	5,17	775,50
25872	JOELHO PVC ESGOTO 40MM	150	UN	1,44	0,80	1,20	1,14	171,00
25872	JOELHO ROSCADO 3/4	450	UN	1,75	1,85	1,85	1,82	819,00
25934	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110W LUZ DIA	100	UN	21,00	25,40		23,20	2.320,00
25920	LAMPADA FLUORESCENTE 40	600	UN	6,57	5,50		6,04	3.624,00
25901	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	250	UN	2,25	2,10	1,40	1,92	480,00
25902	LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	250	UN	4,75	3,60	2,53	3,63	907,50
25931	LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	150	UN	14,05	11,50	15,68	13,74	2.061,00
25932	LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	150	UN	22,31	14,25	16,50	17,69	2.653,50
25985	LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	1000	M	5,18	6,50		5,84	<del>5.580,00</del> 5.840
25933	LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E	150	UN	60,80	66,70		63,75	9.562,50

61.185,80

000007

	SUORTE 25954								
	LUVA LR 25MM 3/4	80	UN	1,84	1,15	1,09	1,36	108,80	
	LUVA PVC 20 25871	200	UN	0,58	0,40	0,45	0,48	96,00	
	LUVA PVC 25MM 25867	150	UN	0,76	0,50	0,51	0,59	88,50	
	LUVA PVC 32MM 25862	120	UN	1,86	1,31	1,10	1,42	170,40	
	LUVA ROSCADA 3/4 25990	200	UN	1,49	1,20	1,22	1,30	260,00	
	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 25983	500	M	1,25	1,37	1,09	1,24	620,00	
	MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2 25903	300	M	0,90	2,20		1,55	465,00	
	MASSA VIDRACEIRO 25374	80	KG	2,60	2,30		2,45	196,00	
	PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC 25946	50	UN	2,90	2,25		2,58	129,00	
	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO 25947	5000	UN	0,52	0,45	0,50	0,49	2.450,00	
	PINCEL 1 POL 25915	20	UN	2,71	2,45	2,32	2,49	49,80	
	PINCEL 2 POL 25916	20	UN	4,24	4,50	3,67	4,14	82,80	
25905	PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	800	M2	13,79	11,90	11,96	12,55	1.004,00	10.040
5825	PLUG ROSCADO 3/4	200	UN	0,68	0,55	0,62	0,62	124,00	
5978	PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	50	UN	7,51	6,25		6,88	344,00	
5911	PREGO 12X12	50	KG	8,80	9,50	12,90	10,40	520,00	
25910	PREGO 17X27	180	KG	6,85	7,20	8,96	7,67	1.380,60	
25948	PREGO TELHERIO 18X30	100	KG	10,33	7,95	9,90	9,39	939,00	
25922	REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	100	UN	21,17	27,20	17,70	22,02	2.202,00	
25921	REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	200	UN	25,84	42,30	22,90	30,34	6.068,00	
25992	REGISTRO DE PRESÃO 3/4 EM METAL	200	UN	14,53	24,50	32,06	23,70	4.740,00	
25903	REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	50	UN	46,60	57,80	52,62	52,34	2.617,00	
25980	REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM	120	UN	12,85	5,95	5,94	8,25	990,00	
25917	REJUNTE SILICONIZADO	400	KG	15,22		7,50	11,36	4.544,00	
5992	RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	200	BAR	23,10	12,70	20,34	18,71	3.742,00	
5979	ROLO DE LÃ 23CM	20	UN	15,00	9,65	11,26	11,97	239,40	
5973	SERRA MANUAL	100	UN	4,85	16,80	4,10	8,50	850,00	
5875	TEE 90 ESGOTO 40MM	40	UN	2,89	1,50	1,90	2,10	84,00	
5876	TEE ESGOTO 100X50MM	25	UN	9,90	6,85	8,50	8,42	210,50	
5872	TEE PVC 20MM	200	UN	0,95	0,75	0,67	0,79	158,00	
5868	TEE PVC 25MM	120	UN	1,13	1,10	0,93	1,05	126,00	
5865	TEE PVC 25X20MM	150	UN	2,71	2,35		2,53	379,50	
5863	TEE PVC 32MM	80	UN	2,70	2,60	2,15	2,48	198,40	
5829	TEE ROSCADO 3/4	200	UN	2,40	2,25	2,62	2,42	484,00	
5840	TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	5000	UN	10,68	11,00	10,50	10,73	53.650,00	
5839	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	350	UN	32,55	30,35	29,77	30,89	10.811,50	
5838	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	350	UN	37,31	35,30	34,22	35,61	12.463,50	
837	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	400	UN	42,83	40,55	45,12	42,83	17.132,00	

139.753,70





## ORÇAMENTO

NOME DA EMPRESA Mat. de Construção Rogei - Filial  
 CNPJ: 04.909.692/0002-27  
 ENDEREÇO: Av. Independência, 1230  
 COMPLEMENTO: \_\_\_\_\_ BAIRRO: Centro  
 TELEFONE: (40) 3555 1382  
 CONTATO: Oeto

ORÇAMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

PRODUTO OU SERVIÇO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ACENTO SANITÁRIO	30	UN	18,90	567,00
ACENTO SANITARIO ALMOFADO	50	UN	49,90	2.495,00
AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	500	UN	6,16	3.080,00
AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	400	UN	33,90	12.760,00
AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	300	UN	48,90	14.670,00
AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	400	UN	13,50	5.400,00
AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	400	UN	24,50	9.800,00
ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X1 1/2	20	UN	18,82	376,40
ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4	80	UN	0,60	48,00
ADAPTADOR FANGE 20X1/2	50	UN	4,70	235,00
ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	50	UN	8,25	412,50
ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	60	UN	10,15	609,00
ANEL DE CERA PARA VASO	30	UN	9,97	299,10
ARAME RECOZIDO	200	KG	9,90	1.980,00
AREIA MÉDIA	800	M3	97,00	77.600,00
ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	200	SC	17,80	3.560,00
ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	120	SC	28,55	3.426,00
BARRICA COLLOR GRAFEATO GR-10 BRANCA 25 KG	60	UN	57,00	3.420,00
BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG	60	UN	57,00	3.420,00
BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	30	UN	6,25	187,50
BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	30	UN	6,50	195,00
BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	100	UN	3,60	360,00

000010

CABO FLEXIVE 1X6,0MM	1000	M	2,58
CABO FLEXIVEL 1X10,0MM	2000	M	3,89
CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	1200	M	1,10
CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	1000	M	1,73
CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	5	UN	298,90
CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMPA	4	UN	2059,86
CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	4	UN	<del>1000,00</del>
CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	10	UN	1.244,86
CAIXA D' AGUA POLITIELENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	20	UN	156,00
CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	200	UN	1,12
CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	100	UN	1,85
CAIXA DESCARGA	60	UN	21,18
CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	60	UN	9,90
CAL HIDRATADA COM 20 KG	1800	SC	7,90
CANO DESCARGA	60	UN	7,50
CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM. 12/16 PVC	10	UN	44,50
CHUVEIRO 127V X 5.500W <i>Sinter</i>	40	UN	26,86
CIMENTO SACA COM 50KG	1500	SC	25,80
CLA PINTURA COM 8KG	200	SC	6,70
COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	350	UN	56,90
CONJUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10ª BRANCA	60	UN	9,00
CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	20	CONJ	
CORNATE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	80	PCT	15,40
CUMEEIRA 1.10X6MM	350	UN	25,50
DIJUNTOR 1X50 AMPERES	30	UN	14,00
DIJUNTOR 2X100 AMPERES	30	UN	54,45
DIJUNTOR 2X70 AMPERES	30	UN	47,90
DIJUNTOR 3X25 AMPERES	30	UN	
DIJUNTOR 3X50 AMPERES	30	UN	60,90
DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	20	UN	18,70
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	30	UN	32,16
DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC	30	UN	39,27
DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	180	UN	1,59
ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	120	UN	8,71
ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	120	UN	7,50
ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	200	UN	3,40
ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	200	UN	4,23

ENGATE PLÁSTICO 40 CM	100	UN	4,20
ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	50	UN	3,00
FECHADURA EXTERNA	50	UN	26,30
FECHADURA INTERNA	50	UN	29,50
FITA CREPE 19MMX50M	100	UN	3,50
FITA CREPE 50MMX50M	60	UN	9,60
FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	100	UN	<del>10,00</del>
FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	1000	M2	32,93
GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	10	UN	4,36
HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	30	UN	3,75
IMPERMEABILIZANTE 18 KG SIKAS	80	SC	76,75
INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	50	UN	8,24
ISOL 2 3.6 KG	20	GL	
JOELHO PVC 20MM	200	UN	0,36
JOELHO PVC 25MM	150	UN	0,55
JOELHO PVC 25X1/2	120	UN	1,24
JOELHO PVC 32MM	120	UN	1,34
JOELHO PVC ESGOTO 100MM	150	UN	5,90
JOELHO PVC ESGOTO 40MM	150	UN	5,20
JOELHO ROSCADO 3/4	450	UN	1,85
LAMPADA FLUORESCENTE HO 110W LUZ DIA	100	UN	
LAMPADA FLUORESCENTE 40	600	UN	
LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	250	UN	1,40
LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	250	UN	2,53
LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	150	UN	15,68
LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	150	UN	16,50
LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	1000	M	
LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	150	UN	
LUVA LR 25MM 3/4	80	UN	1,09
LUVA PVC 20	200	UN	0,45
LUVA PVC 25MM	150	UN	0,51
LUVA PVC 32MM	120	UN	1,10
LUVA ROSCADA 3/4	200	UN	1,22
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500	M	1,09
MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	300	M	
MASSA VIDRACEIRO	80	KG	
PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC	50	UN	
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	5000	UN	0,50
PINCEL 1 POL	20	UN	2,32
PINCEL 2 POL	20	UN	3,67

PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	800	M2	11,96
PLUG ROSCADO 3/4	200	UN	0,62
PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	50	UN	
PREGO 12X12	50	KG	12,90
PREGO 17X27	180	KG	8,96
PREGO TELHERIO 18X30	100	KG	9,90
REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	100	UN	17,70
REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	200	UN	22,90
REGISTRO DE PRESÃO 3/4 EM METAL	200	UN	32,06
REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	50	UN	52,62
REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM <i>Esfera</i>	120	UN	5,94
REJUNTE SILICONIZADO	400	KG	7,50
RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	200	BARR	20,34
ROLO DE LÃ 23CM	20	UN	11,26
SERRA MANUAL <i>lamina</i>	100	UN	4,10
TEE 90 ESGOTO 40MM	40	UN	3,90
TEE ESGOTO 100X50MM	25	UN	8,50
TEE PVC 20MM	200	UN	0,67
TEE PVC 25MM	120	UN	0,93
TEE PVC 25X20MM	150	UN	
TEE PVC 32MM	80	UN	2,15
TEE ROSCADO 3/4	200	UN	2,62
TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	5000	UN	10,50
TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	350	UN	29,77
TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	350	UN	34,92
TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	400	UN	45,12
TIJOLO 6 FUROS 7X14X24	30000	UN	0,55
TIJOLO MACIÇO 5.5X11X24 CM	8000	UN	3,34
TINTA ESMALTE COM 3.6 LITROS <i>BCO</i>	100	GL	62,54
TINTA LÁTEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	120	GL	243,00
TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	30	UN	13,80
TOMADA BEM. PAC. 2P+T C/P BRANCA	100	UN	5,90
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	120	UN	2,75
TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	120	UN	2,75
TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	1200	M	48,42
TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	1200	M	20,52
TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	4800	M	11,58
TUBO PVC 25MM BARRA COM 6	12000	M	13,98

METROS				
TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	7200	M	33,96	
TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	3600	M	41,76	
TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	2400	M	47,94	
VEDA CALHA 280 GRAMAS	40	UN	32,90	
VEDANTE SILICONE INCOLOR 50 ML	50	UN	4,32	
VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	40	UN	32,90	
VIDRO CANELADO	50	M2		
TOTAL				

**ORÇAMENTO**

NOME DA EMPRESA \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

COMPLEMENTO: \_\_\_\_\_ BAIRRO: \_\_\_\_\_

TELEFONE: ( ) \_\_\_\_\_

CONTATO: \_\_\_\_\_

ORÇAMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

PRAZO CONTRATO 6 MESES  
PAGAMENTO 15 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL  
MODALIDADE REGISTRO DE PREÇO

PRODUTO OU SERVIÇO	QTDE	UN	MICEMET AL	CASAGRA NDE	FACHINEL LO	MEDIA	TOTAL
ACENTO SANITÁRIO	30	UN	18,24	17,25	18,90	18,13	543,90
ACENTO SANITARIO ALMOFADO	50	UN	48,05	48,25	49,90	48,73	2.436,50
AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	500	UN	5,58	5,45	6,16	5,73	2.865,00
AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	400	UN	30,55	31,95	31,90	31,47	12.588,00
AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	300	UN	46,25	47,50	48,90	47,55	14.265,00
AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	400	UN	12,94	13,60	13,50	13,35	5.340,00
AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	400	UN	20,85	21,60	24,50	22,32	8.928,00
ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X1 1/2	20	UN	23,20	21,00	18,82	21,00	420,00
ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4	80	UN	0,74	0,70	0,60	0,68	54,40
ADAPTADOR FANGE 20X1/2	50	UN	8,54	7,10	4,70	6,78	339,00
ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	50	UN	10,50	8,95	8,25	9,23	461,50
ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	60	UN	11,25	10,00	10,15	10,47	628,20
ANEL DE CERA PARA VASO	30	UN	10,25	9,60	9,97	9,94	298,20
ARAME RECOZIDO	200	KG	8,75	8,00	9,90	8,88	1.776,00
AREIA MÉDIA	800	M3	107,00	107,70	97,00	103,90	83.120,00
ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	200	SC	20,37	18,30	17,80	18,82	3.764,00
ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	120	SC	28,94	25,00	28,55	27,50	3.300,00
BARRICA COLLOR GRAFEATO GR-10	60	UN	66,50	<del>66,50</del>	57,00	6333	3.799,80

144.927,50

BRANCA 25 KG								
BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG	60	UN	66,35	<del>37,00</del> 70,45	57,00	64,60	3.876,00	
BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	30	UN	6,92	6,50	6,25	6,36	196,80	
BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	30	UN	7,85	7,65	6,50	7,33	219,90	
BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	100	UN	2,45	1,00	1,60	1,68	168,00	
CABO FLEXIVE 1X6,0MM	1000	M	2,30	2,25	2,58	2,38	2380,00	
CABO FLEXIVEL 1X10.0MM	2000	M	3,60	3,85	3,89	3,78	7560,00	
CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	1200	M	0,95	0,95	1,10	1,00	1.200,00	
CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	1000	M	1,53	1,50	1,73	1,69	1.590,00	
CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	5	UN	325,00	261,50	298,90	295,00	1.475,00	
CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMPA	4	UN	2.056,60	2.162,00	2.059,86	2.092,82	8.371,28	
CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	4	UN	3.348,50			3.348,50	13.394,00	
CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	10	UN	1.112,64	1.065,00	1.244,86	1.140,83	11.408,30	
CAIXA D' AGUA POLITIELENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	20	UN	165,00	138,00	156,00	153,00	3060,00	
CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	200	UN	2,05	1,60	1,12	1,59	318,00	
CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	100	UN	4,70	3,35	1,85	3,20	320,00	
CAIXA DESCARGA	60	UN	23,81	19,80	21,18	21,60	1.296,00	
CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	60	UN	10,20	6,90	9,90	9,00	540,00	
CAL HIDRATADA COM 20 KG	1800	SC	8,55	7,35	7,90	7,93	14.274,00	
CANO DESCARGA	60	UN	8,13	9,00	7,50	8,21	492,60	
CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM. 12/16 PVC	10	UN	44,30	77,70	44,50	55,50	555,00	
CHUVEIRO 127V X 5.500W	40	UN	40,10	28,50	26,86	31,82	1.272,80	
CIMENTO SACA COM 50KG	1500	SC	26,50	24,70	25,80	25,66	38.490,00	
CAL PINTURA COM 8KG	200	SC	6,50	5,95	6,70	6,38	1.276,00	
COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	350	UN	70,00	59,80	56,90	62,23	21.780,60	
CONJUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10ª BRANCA	60	UN	10,61	9,35	9,00	9,65	579,00	
CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	20	CJ	154,20	271,20		212,70	4.254,00	
CORANTE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	80	PC	12,30	7,70	15,40	11,80	944,00	
CUMEEIRA 1.10X6MM	350	UN	26,75	23,40	25,50	25,22	8.827,00	
DIJUNTOR 1X50 AMPERES	30	UN	17,15	13,00	14,00	14,72	441,60	
DIJUNTOR 2X100 AMPERES	30	UN	80,20	41,65	54,45	58,76	1.762,80	
DIJUNTOR 2X70 AMPERES	30	UN	74,05	41,65	47,90	54,53	1.635,90	
DIJUNTOR 3X25 AMPERES	30	UN	64,07	38,75		51,41	1.542,30	
DIJUNTOR 3X50 AMPERES	30	UN	66,90	47,80	60,90	58,53	1.755,90	
DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	20	UN	25,12	21,90	18,70	21,90	438,00	
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	30	UN	44,50	36,50	32,16	37,73	1.131,90	
DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA	30	UN	44,05	43,50	39,27	42,27	1.268,10	

160.104168



EM PVC								
DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	180	UN	2,00	2,65	1,59	2,108	374,40	
ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	120	UN	12,97	12,20	8,71	11,29	1354,80	
ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	120	UN	7,45	6,65	7,50	7,120	864,00	
ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	200	UN	4,32	2,95	3,40	3,56	712,00	
ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	200	UN	4,70	4,25	4,23	4,39	878,00	
ENGATE PLÁSTICO 40 CM	100	UN	3,88	5,40	4,20	4,49	449,00	
ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	50	UN	4,20	3,870	3,00	3,69	184,50	
FECHADURA EXTERNA	50	UN	31,65	23,15	26,30	27,03	1351,50	
FECHADURA INTERNA	50	UN	25,50	18,80	29,50	24,60	1220,00	
FITA CREPE 19MMX50M	100	UN	4,19	3,90	3,50	3,86	386,00	
FITA CREPE 50MMX50M	60	UN	6,93	9,35	9,60	8,63	517,80	
FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	100	UN	5,29	3,50		2,93	293,00	
FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	1000	M2	13,35	13,35	12,93	13,21	13210,00	
GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	10	UN	6,12	4,60	4,36	5,03	30,30	
HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	30	UN	5,95	8,75	3,75	6,15	184,50	
IMPERMEABILIZANTE 18 KG	80	SC	64,58	72,00	76,75	71,11	5688,80	
INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	50	UN	5,44	5,75	8,24	6,48	324,00	
ISOL 2 3.6 KG	20	GL	40,63	39,00		26,54	530,80	
JOELHO PVC 20MM	200	UN	0,57	0,35	0,36	0,43	86,00	
JOELHO PVC 25MM	150	UN	0,86	,50	0,55	0,64	96,00	
JOELHO PVC 25X1/2	120	UN	1,86	1,40	1,24	1,50	180,00	
JOELHO PVC 32MM	120	UN	1,86	1,50	1,34	1,57	188,40	
JOELHO PVC ESGOTO 100MM	150	UN	5,71	3,90	5,90	5,17	775,50	
JOELHO PVC ESGOTO 40MM	150	UN	1,44	0,80	1,20	1,44	171,00	
JOELHO ROSCADO 3/4	450	UN	1,75	1,85	1,85	1,82	819,00	
LAMPADA FLUORESCENTE HO 110W LUZ DIA	100	UN	21,00	25,40		23,20	2320,00	
LAMPADA FLUORESCENTE 40	600	UN	6,57	5,50		6,04	3624,00	
LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	250	UN	2,25	2,10	1,40	1,92	480,00	
LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	250	UN	4,75	3,60	2,53	3,63	907,50	
LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	150	UN	14,05	11,50	15,68	13,74	2061,00	
LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	150	UN	22,31	14,25	16,50	17,69	2653,50	
LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	1000	M	5,18	6,50		5,84	5840,00	
LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	150	UN	60,80	66,70		63,75	9562,50	
LUVA LR 25MM 3/4	80	UN	1,84	1,15	1,09	1,36	108,80	
LUVA PVC 20	200	UN	0,58	0,40	0,45	0,48	96,00	

58552,60

LUVA PVC 25MM	150	UN	0,76	0,50	0,51	0,59	88,50
LUVA PVC 32MM	120	UN	1,86	1,31	1,10	1,42	170,40
LUVA ROSCADA 3/4	200	UN	1,49	1,20	1,22	1,30	260,00
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500	M	1,25	1,37	1,09	1,24	620,00
MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	300	M	0,90	2,20		1,55	465,00
MASSA VIDRACEIRO	80	KG	2,60	2,30		2,45	196,00
PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC	50	UN	2,90	2,25		2,58	129,00
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	5000	UN	0,52	0,45	0,50	0,49	2.450,00
PINCEL 1 POL	20	UN	2,71	2,45	2,32	2,49	49,80
PINCEL 2 POL	20	UN	4,24	4,50	3,67	4,14	82,80
PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	800	M2	13,79	11,90	11,96	12,55	1.004,00
PLUG ROSCADO 3/4	200	UN	0,68	0,55	0,62	0,62	124,00
PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	50	UN	7,51	6,25		6,88	344,00
PREGO 12X12	50	KG	8,80	9,50	12,90	10,40	520,00
PREGO 17X27	180	KG	6,85	7,20	8,96	7,67	1.380,160
PREGO TELHERIO 18X30	100	KG	10,33	7,95	9,90	9,39	939,00
REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	100	UN	21,17	27,20	17,70	22,02	2.202,00
REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	200	UN	25,84	42,30	22,90	39,34	6.068,00
REGISTRO DE PRESÃO 3/4 EM METAL	200	UN	14,53	24,50	32,06	23,70	4.740,00
REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	50	UN	46,60	57,80	52,62	52,34	2.617,00
REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM	120	UN	12,85	5,95	5,94	8,25	990,00
REJUNTE SILICONIZADO	400	KG	15,22		7,50	11,36	4.544,00
RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	200	BAR R	23,10	12,70	20,34	18,71	3.742,00
ROLO DE LÃ 23CM	20	UN	15,00	9,65	11,26	11,97	239,40
SERRA MANUAL	100	UN	4,85	16,80	4,10	8,50	850,00
TEE 90 ESGOTO 40MM	40	UN	2,89	1,50	1,90	2,10	84,00
TEE ESGOTO 100X50MM	25	UN	9,90	6,85	8,50	8,42	210,50
TEE PVC 20MM	200	UN	0,95	0,75	0,67	0,79	158,00
TEE PVC 25MM	120	UN	1,13	1,10	0,93	1,05	126,00
TEE PVC 25X20MM	150	UN	2,71	2,35		2,53	379,50
TEE PVC 32MM	80	UN	2,70	2,60	2,15	2,48	198,40
TEE ROSCADO 3/4	200	UN	2,40	2,25	2,62	2,42	484,00
TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	5000	UN	10,68	11,00	10,50	10,73	53.650,00
TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	350	UN	32,55	30,35	29,77	30,89	10.811,50
TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	350	UN	37,31	35,30	34,22	35,61	12.463,50
TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	400	UN	42,83	40,55	45,12	42,83	17.132,00
TIJOLO 6 FUROS 7X14X24	30000	UN	0,60	0,59	0,55	0,58	17.400,00
TIJOLO MACIÇO 5.5X11X24 CM	8000	UN	1,12	1,35	1,34	1,27	10.160,00
TINTA ESMALTE COM 3.6 LITROS	100	GL	73,30	50,85	62,54	62,23	6.223,00

164293,90

TINTA LÁTEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	120	GL	318,75	208,00	243,00	256,58	3078966
TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	30	UN	11,57	11,00	13,80	12,12	363,60
TOMADA BEM. PAC. 2P+T C/P BRANCA	100	UN	7,37	6,50	5,90	6,59	659,00
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	120	UN	3,13	2,80	2,75	2,89	346,80
TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	120	UN	3,58	3,35	2,75	3,22	386,40
TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	200	UN	6,49 38,94	5,75 34,50	48,42	40,62	8124,00
TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	200	UN	2,42 14,52	2,30 13,60	20,52	16,28	3.256,00
TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	800	UN	1,58 9,48	1,25 7,50	11,58	9,52	7.616,00
TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS	2000	UN	1,89 11,34	1,75 10,50	13,98	11,94	23880,00
TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	200	UN	3,68 22,08	3,71 22,26	33,96	26,10	31.320,00
TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	600	UN	5,18 31,08	5,27 31,62	41,76	34,82	20.892,00
TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	400	UN	6,96 41,76	6,50 39,00	47,94	42,90	17.160,00
VEDA CALHA 280 GRAMAS	40	UN	15,40	13,50	12,90	13,93	557,20
VEDANTE SILICONE INCOLOR 50 ML	50	UN	3,87	3,50	4,12	3,83	191,50
VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	40	UN	12,68	12,60	12,90	12,73	509,20
VIDRO CANELADO	50	M2	37,80			37,80	1.890,00
TOTAL							12184,30

56616498

**ORÇAMENTO**NOME DA EMPRESA MICEMETAL-MULLER IND. E COM. LTDACNPJ: 75.981.993/0001-29ENDEREÇO: AV. INDEPENDÊNCIA, 1020COMPLEMENTO: \_\_\_\_\_ BAIRRO: CENTROTELEFONE: ( ) (46) 3552-1442CONTATO: ZORGE ou IVO

ORÇAMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

PRODUTO OU SERVIÇO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ACENTO SANITÁRIO	30	UN	18,24	547,20
ACENTO SANITARIO ALMOFADO	50	UN	48,05	2.402,50
AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	500	UN	5,58	2.790,00
AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	400	UN	30,55	12.220,00
AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	300	UN	46,25	13.875,00
AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	400	UN	12,94	5.176,00
AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	400	UN	20,85	8.340,00
ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X1 1/2	20	UN	23,20	464,00
ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4	80	UN	0,74	59,20
ADAPTADOR FANGE 20X1/2	50	UN	8,54	427,00
ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	50	UN	10,50	525,00
ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	60	UN	11,25	675,00
ANEL DE CERA PARA VASO	30	UN	10,25	307,50
ARAME RECOZIDO	200	KG	8,75	1.750,00
AREIA MÉDIA	800	M3	107,00	85.600,00
ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	200	SC	20,37	4.074,00
ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	120	SC	28,94	3.472,80
BARRICA COLLOR GRAFEATO GR-10 BRANCA 25 KG	60	UN	66,50	3.990,00
BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG	60	UN	66,35	3.981,00
BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	30	UN	6,92	207,60
BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	30	UN	7,85	235,50
BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	100	UN	2,45	245,00

CABO FLEXIVE 1X6,0MM	1000	M	2,30	2.300,00
CABO FLEXIVEL 1X10,0MM	2000	M	3,60	7.200,00
CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	1200	M	0,95	1.140,00
CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	1000	M	1,53	1.530,00
CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	5	UN	325,00	1.625,00
CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMPA	4	UN	2.056,60	8.226,40
CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	4	UN	3.348,50	13.394,00
CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	10	UN	1.126,40	11.264,00
CAIXA D' AGUA POLITIELENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	20	UN	165,00	3.300,00
CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	200	UN	2,05	410,00
CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	100	UN	4,70	470,00
CAIXA DESCARGA	60	UN	23,81	1.428,60
CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	60	UN	10,20	612,00
CAL HIDRATADA COM 20 KG	1800	SC	8,55	15.390,00
CANO DESCARGA	60	UN	8,13	487,80
CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM. 12/16 PVC	10	UN	44,30	443,00
CHUVEIRO 127V X 5.500W	40	UN	40,10	1.604,00
CIMENTO SACCA COM 50KG	1500	SC	26,50	39.750,00
CLA PINTURA COM 8KG	200	SC	6,50	1.300,00
COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	350	UN	70,00	24.500,00
CONJUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10ª BRANCA	60	UN	10,61	636,60
CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	20	CONJ	154,20	3.084,00
CORNATE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	80	PCT	12,30	984,00
CHUMEEIRA 1.10X6MM	350	UN	26,75	9.362,50
DIJUNTOR 1X50 AMPERES	30	UN	17,15	514,50
DIJUNTOR 2X100 AMPERES	30	UN	80,20	2.406,00
DIJUNTOR 2X70 AMPERES	30	UN	74,05	2.221,50
DIJUNTOR 3X25 AMPERES	30	UN	64,07	1.922,10
DIJUNTOR 3X50 AMPERES	30	UN	66,90	2.007,00
DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	20	UN	25,12	502,40
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	30	UN	44,50	1.335,00
DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC	30	UN	44,05	1.321,50
DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	180	UN	2,00	360,00
ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	120	UN	12,97	1.556,40
ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	120	UN	7,45	894,00
ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	200	UN	4,32	864,00
ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	200	UN	4,70	940,00

ENGATE PLÁSTICO 40 CM	100	UN	3,88	388,00
ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	50	UN	4,20	210,00
FECHADURA EXTERNA	50	UN	31,65	1.582,50
FECHADURA INTERNA	50	UN	29,50	1.275,00
FITA CREPE 19MMX50M	100	UN	4,19	419,00
FITA CREPE 50MMX50M	60	UN	6,93	415,80
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	100	UN	5,29	529,00
FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	1000	M2	13,35	13.350,00
GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	10	UN	6,12	61,20
HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	30	UN	5,95	178,50
IMPERMEABILIZANTE 18 KG	80	SC	64,58	5.166,40
INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	50	UN	5,44	272,00
ISOL 2 3.6 KG	20	GL	40,63	812,60
JOELHO PVC 20MM	200	UN	0,57	114,00
JOELHO PVC 25MM	150	UN	0,86	129,00
JOELHO PVC 25X1/2	120	UN	1,86	223,20
JOELHO PVC 32MM	120	UN	1,86	223,20
JOELHO PVC ESGOTO 100MM	150	UN	5,71	856,50
JOELHO PVC ESGOTO 40MM	150	UN	1,44	216,00
JOELHO ROSCADO 3/4	450	UN	1,75	787,50
LAMPADA FLUORESCENTE HO 110W LUZ DIA	100	UN	21,00	2.100,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40	600	UN	6,57	3.942,00
LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	250	UN	2,25	562,50
LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	250	UN	4,75	1.187,50
LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	150	UN	14,05	2.107,50
LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	150	UN	22,31	3.346,50
LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	1000	M	5,18	5.180,00
LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	150	UN	60,80	9.120,00
LUVA LR 25MM 3/4	80	UN	1,84	147,20
LUVA PVC 20	200	UN	0,58	116,00
LUVA PVC 25MM	150	UN	0,76	114,00
LUVA PVC 32MM	120	UN	1,86	223,20
LUVA ROSCADA 3/4	200	UN	1,49	298,00
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500	M	1,25	625,00
MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	300	M	0,90	270,00
MASSA VIDRACEIRO	80	KG	2,60	208,00
PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC	50	UN	2,90	145,00
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	5000	UN	0,52	2.600,00
PINCEL 1 POL	20	UN	2,71	54,20
PINCEL 2 POL	20	UN	4,24	84,80

PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	800	M2	13,79	11.032,00
PLUG ROSCADO 3/4	200	UN	0,68	136,00
PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	50	UN	7,51	375,50
PREGO 12X12	50	KG	8,80	440,00
PREGO 17X27	180	KG	6,85	1.233,00
PREGO TELHERIO 18X30	100	KG	10,33	1.033,00
REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	100	UN	21,17	2.117,00
REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	200	UN	25,84	5.168,00
REGISTRO DE PRESÃO 3/4 EM METAL	200	UN	14,53	2.906,00
REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	50	UN	46,60	2.330,00
REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM	120	UN	12,85	1.542,00
REJUNTE SILICONIZADO	400	KG	15,22	6.088,00
RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	200	BARR	23,10	4.620,00
ROLO DE LÃ 23CM	20	UN	15,00	300,00
SERRA MANUAL	100	UN	4,85	485,00
TEE 90 ESGOTO 40MM	40	UN	2,89	115,60
TEE ESGOTO 100X50MM	25	UN	9,90	247,50
TEE PVC 20MM	200	UN	0,95	190,00
TEE PVC 25MM	120	UN	1,13	135,60
TEE PVC 25X20MM	150	UN	2,71	406,50
TEE PVC 32MM	80	UN	2,70	216,00
TEE ROSCADO 3/4	200	UN	2,40	480,00
TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	5000	UN	10,68	53.400,00
TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	350	UN	32,55	11.392,50
TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	350	UN	37,31	13.058,50
TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	400	UN	42,83	17.132,00
TIJOLO 6 FUROS 7X14X24	30000	UN	2,60	18.000,00
TIJOLO MACIÇO 5.5X11X24 CM	8000	UN	1,12	8.960,00
TINTA ESMALTE COM 3.6 LITROS	100	GL	73,30	7.330,00
TINTA LÁTEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	120	GL	318,75	38.250,00
TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	30	UN	11,57	347,10
TOMADA BEM. PAC. 2P+T C/P BRANCA	100	UN	7,37	737,00
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	120	UN	3,13	375,60
TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	120	UN	3,58	429,60
TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	1200	M	6,49	7.788,00
TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	1200	M	2,42	2.904,00
TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	4800	M	1,58	7.584,00
TUBO PVC 25MM BARRA COM 6	12000	M	1,89	22.680,00


METROS				
TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	7200	M	3,68	26.496,00
TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	3600	M	5,18	18.648,00
TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	2400	M	6,96	16.704,00
VEDA CALHA 280 GRAMAS	40	UN	15,40	616,00
VEDANTE SILICONE INCOLOR 50 ML	50	UN	3,87	193,50
VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	40	UN	12,68	507,20
VIDRO CANELADO	50	M2	37,80	1.890,00
TOTAL				

75.981.993/0001-29

MICEMETAL - Müller Indústria e Comércio Ltda.

Av. Independência, 1020 - Centro  
85760-000 - Capanema - Paraná

*Jorge*  
JORGE  
MÜLLER Indústria e Comércio Ltda.





**ORÇAMENTO**

NOME DA EMPRESA Fachinello mat construção

CNPJ: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

COMPLEMENTO: \_\_\_\_\_ BAIRRO: \_\_\_\_\_

TELEFONE: ( ) \_\_\_\_\_

CONTATO: \_\_\_\_\_

ORÇAMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

PRODUTO OU SERVIÇO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ACENTO SANITÁRIO	30	UN	17,25	517,50
ACENTO SANITARIO ALMOFADO	50	UN	48,25	2412,50
AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	500	UN	5,45	2725,00
AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	400	UN	31,95	12780,00
AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	300	UN	47,50	14250,00
AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	400	UN	13,60	5440,00
AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	400	UN	21,60	8640,00
ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X1 1/2	20	UN	21,00	420,00
ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4	80	UN	0,70	56,00
ADAPTADOR FANGE 20X1/2	50	UN	7,10	355,00
ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	50	UN	8,95	447,50
ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	60	UN	10,00	600,00
ANEL DE CERA PARA VASO	30	UN	9,60	288,00
ARAME RECOZIDO	200	KG	8,00	1600,00
AREIA MÉDIA	800	M3	107,70	86160,00
ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	200	SC	18,30	3660,00
ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	120	SC	25,00	3000,00
BARRICA COLLOR GRAFEATO GR-10 BRANCA 25 KG	60	UN	37,00	2220,00
BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG	60	UN	37,00	2220,00
BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	30	UN	6,50	195,00
BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	30	UN	7,65	229,50
BÚCHA REDUÇÃO 32X20MM	100	UN	1,00	100,00

CABO FLEXIVE 1X6,0MM	1000	M	2,25	2250,00
CABO FLEXIVEL 1X10.0MM	2000	M	3,85	7700,00
CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	1200	M	0,95	1140,00
CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	1000	M	3,50	3500,00
CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	5	UN	261,50	1307,50
CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMPA	4	UN	2162,00	8648,00
CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	4	UN		
CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	10	UN	1065,00	10650,00
CAIXA D' AGUA POLITIELENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	20	UN	138,00	2760,00
CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	200	UN	1,60	320,00
CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	100	UN	3,35	335,00
CAIXA DESCARGA	60	UN	19,80	1188,00
CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	60	UN	6,90	414,00
CAL HIDRATADA COM 20 KG	1800	SC	7,35	13230,00
CANO DESCARGA	60	UN	9,00	540,00
CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM. 12/16 PVC	10	UN	77,70	777,00
CHUVEIRO 127V X 5.500W	40	UN	28,50	1140,00
CIMENTO SACA COM 50KG	1500	SC	24,70	37050,00
CLA PINTURA COM 8KG	200	SC	5,95	1190,00
COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	350	UN	59,80	20930,00
CONJUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10ª BRANCA	60	UN	9,35	561,00
CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	20	CONJ	271,20	5424,00
CORNATE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	80	PCT	7,70	616,00
CUMEEIRA 1.10X6MM	350	UN	23,40	8190,00
DIJUNTOR 1X50 AMPERES	30	UN	13,00	390,00
DIJUNTOR 2X100 AMPERES	30	UN	43,65	1249,50
DIJUNTOR 2X70 AMPERES	30	UN	43,65	1249,50
DIJUNTOR 3X25 AMPERES 3x30	30	UN	38,75	1162,50
DIJUNTOR 3X50 AMPERES	30	UN	47,80	1434,00
DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	20	UN	21,90	438,00
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	30	UN	36,50	1095,00
DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC	30	UN	43,50	1305,00
DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	180	UN	2,65	477,00
ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	120	UN	12,20	1464,00
ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	120	UN	6,65	798,00
ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	200	UN	2,95	590,00
ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	200	UN	4,25	850,00

ENGATE PLÁSTICO 40 CM	100	UN	5,40	540,00
ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	50	UN	3,80	190,00
FECHADURA EXTERNA	50	UN	23,35	1167,50
FECHADURA INTERNA	50	UN	18,80	940,00
FITA CREPE 19MMX50M	100	UN	3,90	390,00
FITA CREPE 50MMX50M	60	UN	9,35	561,00
FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	100	UN	3,50	350,00
FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	1000	M2	13,35	13350,00
GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	10	UN	4,60	46,00
HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	30	UN	8,75	262,50
IMPERMEABILIZANTE 18 KG	80	SC	72,00	5760,00
INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	50	UN	5,75	287,50
ISOL 2 3.6 KG	20	GL	39,00	780,00
JOELHO PVC 20MM	200	UN	0,35	70,00
JOELHO PVC 25MM	150	UN	0,50	75,00
JOELHO PVC 25X1/2	120	UN	1,40	168,00
JOELHO PVC 32MM	120	UN	1,50	180,00
JOELHO PVC ESGOTO 100MM	150	UN	3,90	585,00
JOELHO PVC ESGOTO 40MM	150	UN	0,80	120,00
JOELHO ROSCADO 3/4	450	UN	1,85	832,50
LAMPADA FLUORECENTE HO 110W LUZ DIA	100	UN	25,40	2540,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40	600	UN	5,50	3300,00
LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	250	UN	2,10	525,00
LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	250	UN	3,60	900,00
LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	150	UN	11,50	1725,00
LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	150	UN	14,25	2137,50
LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	1000	M	6,50	6500,00
LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	150	UN	66,70	10005,00
LUVA LR 25MM 3/4	80	UN	1,15	92,00
LUVA PVC 20	200	UN	0,40	80,00
LUVA PVC 25MM	150	UN	0,50	75,00
LUVA PVC 32MM	120	UN	1,31	157,20
LUVA ROSCADA 3/4	200	UN	1,20	240,00
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500	M	1,37	685,00
MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	300	M	2,20	660,00
MASSA VIDRACEIRO	80	KG	2,30	184,00
PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC	50	UN	2,25	112,50
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	5000	UN	0,45	2250,00
PINCEL 1 POL	20	UN	2,45	49,00
PINCEL 2 POL	20	UN	4,50	90,00

PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	800	M2	11,90	9520,00
PLUG ROSCADO 3/4	200	UN	0,55	110,00
PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	50	UN	6,25	312,50
PREGO 12X12	50	KG	9,50	475,00
PREGO 17X27	180	KG	7,20	1296,00
PREGO TELHERIO 18X30	100	KG	7,95	795,00
REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	100	UN	27,20	2720,00
REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	200	UN	42,30	8460,00
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 EM METAL	200	UN	24,50	4900,00
REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	50	UN	57,80	2890,00
REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM	120	UN	5,95	714,00
REJUNTE SILICONIZADO	400	KG		
RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	200	BARR	12,70	2540,00
ROLO DE LÃ 23CM	20	UN	9,65	193,00
SERRA MANUAL	100	UN	16,80	1680,00
TEE 90 ESGOTO 40MM	40	UN	1,50	60,00
TEE ESGOTO 100X50MM	25	UN	6,85	171,25
TEE PVC 20MM	200	UN	0,75	150,00
TEE PVC 25MM	120	UN	1,10	132,00
TEE PVC 25X20MM	150	UN	2,35	352,50
TEE PVC 32MM	80	UN	2,60	208,00
TEE ROSCADO 3/4	200	UN	2,25	450,00
TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	5000	UN	11,00	55000,00
TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	350	UN	30,35	10622,50
TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	350	UN	35,30	12355,00
TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	400	UN	40,55	16220,00
TIJOLO 6 FUROS 7X14X24	30000	UN	0,59	17700,00
TIJOLO MACIÇO 5.5X11X24 CM	8000	UN	1,35	10800,00
TINTA ESMALTE COM 3.6 LITROS	100	GL	50,85	5085,00
TINTA LÁTEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	120	GL	208,00	24960,00
TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	30	UN	11,00	330,00
TOMADA BEM. PAC. 2P+T C/P BRANCA	100	UN	6,50	650,00
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	120	UN	2,80	336,00
TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	120	UN	3,35	402,00
TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	1200	M	5,75	6900,00
TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	1200	M	2,30	2760,00
TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	4800	M	1,25	6000,00
TUBO PVC 25MM BARRA COM 6	12000	M	1,75	21000,00

METROS				
TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	7200	M	3,71	26712,00
TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	3600	M	5,27	18972,00
TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	2400	M	6,50	15600,00
VEDA CALHA 280 GRAMAS	40	UN	13,50	540,00
VEDANTE SILICONE INCOLOR 50 ML	50	UN	3,50	175,00
VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	40	UN	12,60	504,00
VIDRO CANELADO	50	M2		
TOTAL				



# Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**  
Nossa gente em primeiro lugar.

PREGÃO PRESENCIAL: 010

CAPANEMA, 18/03/2013

000020

PROTOCOLO NUMERO: 010

DE: OLDAIR GROSS – SECRETÁRIO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
PARA: LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN – PREFEITA MUNICIPAL

Senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorização para contratação de Empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Esta Licitação se faz necessário para manutenção DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

O Custo Maximo Global importa em R\$ 684.857,98 Seiscentos e Oitenta e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos

Cordialmente

OLDAIR GROSS –  
SECRETÁRIO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



# Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar

PREGÃO PRESENCIAL: 010

CAPANEMA, 18/03/2018.

000030

PROTOCOLO NÚMERO: 010

DE: PREFEITA MUNICIPAL

PARA: DEPTO. DE CONTABILIDADE  
DEPTO. JURÍDICO  
COMISSÃO LICITAÇÃO

Preliminarmente à autorização solicitada mediante ofício numero 0010 o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1- à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente à 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

  
Lindamar Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal



# Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar!

PREGÃO PRESENCIAL: 010

CAPANEMA, 18/03/2013

000031

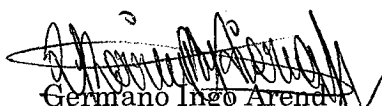
PROTOCOLO NUMERO: 010

DE: DEPTO DE CONTABILIDADE  
PARA: PREFEITA MUNICIPAL

Em atenção ao ofício numero 010 expedido por Vossa Senhoria em, 18/03/2013 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 das Dotações Orçamentárias:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional Programática	Destinação do recurso
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	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	1200	08.001.26.782.26012-262	000
2013	1210	08.001.26.782.26012-262	504
2013	1220	08.001.26.782.26012-262	512

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.

PREGÃO PRESENCIAL: 010

CAPANEMA, 18/03/2013

000032

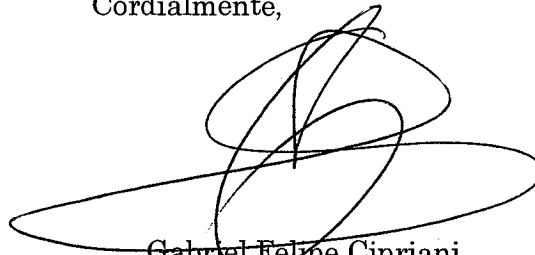
PROTOCOLO NUMERO: 010

DE: COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PARA: DEPARTAMENTO JURIDICO

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edital de Licitação n° 010, modalidade PREGÃO, para os fins previsto no parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93.

Cordialmente,



Gabriel Felipe Cipriani  
Pregoeiro



# Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**  
Nossa gente em primeiro lugar!

000033

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

Pregão: 010

PROTOCOLO NUMERO:010

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 PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA., 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\$ 684.857,98 (Seiscentos e Oitenta e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Oito 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 do recurso
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	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	1200	08.001.26.782.26012-262	000
2013	1210	08.001.26.782.26012-262	504
2013	1220	08.001.26.782.26012-262	512



# Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar.

000034

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 Pregão.

É o Parecer,

Capanema, 18 de março de 2013

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



# Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar

## AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

000035

PREGÃO PRESENCIAL: 010

CAPANEMA, 18/03/2013

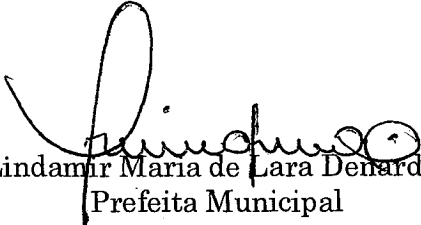
PROTOCOLO NUMERO: 010

DE: PREFEITA MUNICIPAL  
PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo **AUTORIZO** a licitação sob a modalidade PREGAO, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

A Comissão de Licitação é aquela nomeada pela Portaria 5501/2013.

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

  
Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal



# Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**  
Nossa gente em primeiro lugar

000036

## AVISO DE LICITAÇÃO Nº 010

(Lei nº 8.666/93, art. 21)

Modalidade de licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Síntese do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Sessão de entrega de envelopes: 03/04/2013 Até às 14:00 horas.

Sessão de Julgamento : 03/04/2013 às 14:00 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

Gabriel Felipe Cipriani  
Pregoeiro



000037

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013  
PARA REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: Menor Preço.

CRITÉRIO de julgamento das Propostas: Menor preço por POR ITEM UNITÁRIO.

Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos, a saber:

ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITADO – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS  
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  
DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO  
TRABALHO

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE  
PEQUENO PORTE

ANEXO VII – MODELO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ATA DE REGISTRO  
DE PREÇOS

ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO IX – PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO X – PROTOCOLO DE COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL

Muito embora os documentos estejam agrupados em ANEXOS separados, todos eles se completam, sendo que a proponente deve, para a apresentação da PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, bem como dos demais DOCUMENTOS, ao se valer do EDITAL, inteirar-se de sua composição, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas e técnicas que nortearão o desenvolvimento do PREGÃO e a formalização CONTRATUAL, que poderá ser substituído por Nota de Empenho nos termos que se dispõe o art. 62, da Lei Federal 8666/93, sorte que todos os aspectos mencionados em cada documento deverão ser observados, ainda que não repetidos em outros.

**1. PREÂMBULO:**

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, CNPJ nº 75.972.760/0001-60, através da Secretaria de Administração, sita à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza nº 1080 - centro torna público a realização de licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **menor preço por item unitário**, objetivando a seleção de propostas para o **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**



PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA., regido pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e, subsidiariamente, à Lei n.º 8.666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis, bem como as normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação e considerando o Decreto n.º 4118/2007, de 24 de setembro de 2007, que institui o Sistema de Registro de Preços – SRP, para a aquisição de bens e serviços, no âmbito da administração pública municipal de Capanema, a ser executado pela Comissão designada pela Portaria n.º 5501/2013 de 17/01/2013 e nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, conforme designação contida nos autos do processo.

O PREGÃO será realizado dia 03/04/2013, com início às 14:00h (quatorze horas), no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal, na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza n.º 1.080, centro, na cidade de Capanema - PR, CEP: 85.760-000, quando deverão ser apresentados, no início, O(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

## 2. OBJETO:

2.1. O Objeto deste Pregão é o AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. conforme descrição constante do ANEXO I, para fornecimento eventual e parcelado durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração.

2.2 . As quantidades constantes no Anexo I são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração a aquisição total.

## 3. PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

3.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a ser firmada entre o Município de Capanema, através da Secretaria de Administração e o(s) vencedor(es) do certame, terá validade de 6 (seis) meses, a partir de sua assinatura, prorrogável por igual período mediante Termo Aditivo de Prazo, podendo o mesmo ser aditivado em sua quantidade amparado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.



000039

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas, constantes do orçamento vigente.

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional Programática	Destinação do recurso
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	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	1200	08.001.26.782.26012-262	000
2013	1210	08.001.26.782.26012-262	504
2013	1220	08.001.26.782.26012-262	512

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

5.2. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com o **MUNICÍPIO**, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (nº 01) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 2):

6.1. Os ENVELOPES, respectivamente PROPOSTA DE PREÇOS (envelope nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02) deverão ser apresentados em envelopes distintos, fechados e indevassáveis, com a seguinte identificação em sua parte externa:

ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº. 01)  
PREGÃO Nº. 010/2012  
DATA DE ABERTURA: 03/04/2013 – 14:00 Horas  
NOME DO PROPONENTE:.....  
CNPJ: .....  
ENDEREÇO: .....  
FONE/FAX: .....





ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02)  
PREGÃO Nº. 010/2012  
DATA DE ABERTURA: 03/04/2013 – 14:00 Horas  
NOME DO PROPONENTE: .....  
CNPJ: .....  
ENDEREÇO: .....  
FONE/FAX: .....

000040

### 7. CONTEÚDO ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA:

7.1. O envelope Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS - deverá conter:

7.1.1. a Proposta de Preços, gerada a partir das orientações constantes no Anexo I deste edital, que deverá ser apresentada: na forma eletrônica (CD-R ou Pen-Drive) para alimentação do sistema de apuração; e na forma impressa e assinada, constando os dados do fornecedor e representante legal, endereço e informações para contato; impressa com clareza, em papel A4, sem rasuras ou entrelinhas que dificultem sua análise, de preferência encadernadas ou grampeadas de modo que não existam folhas soltas. Deverá constar:

- a) especificação e marca do produto cotado;
- b) preço unitário por item do objeto licitado, com até 02 (duas) casas decimais, valor total e valor total, expressos em moeda corrente nacional, não superior ao preço máximo estabelecido no Anexo I;
- c) prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, ficando estabelecido que na omissão será considerado aceito este prazo;
- d) nome e assinatura do Representante Legal da empresa ou Procurador.

**Nota 1:** nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Pregão, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc.

### 8. CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 HABILITAÇÃO:

8.1. O envelope Nº 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - deverá conter:

#### 8.1.1. 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;

#### 8.1.2. 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.)
- h) Licença sanitária, expedida pela vigilância sanitária da sede da Proponente.

### 8.1.3. DECLARAÇÕES:

- a) Declaração (com firma reconhecida) de Inexistência de Fato Impeditivo de contratar com a Administração, conforme modelo constante no **Anexo IV** deste Edital.
- b) Declaração (com firma reconhecida) 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 V** deste Edital – Regularidade com o Ministério do Trabalho).

8.2 – Se o licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da filial, excetos aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições previsto neste item.

8.3. Os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** (envelope nº 02) poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, ou cópia simples que poderá ser autenticada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio, 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.

8.4. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições / emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.

## 9. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL:

9.1. O **EDITAL** poderá ser consultado por qualquer interessado na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1080, centro, Departamento de Licitações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, até a data aprazada para recebimento dos documentos e dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”.



10. DO CREDENCIAMENTO:

000042

10.1. Aberta a fase para **CREDENCIAMENTO** dos eventuais participantes do Pregão, consoante previsão estabelecida no **subitem 10.2** deste **EDITAL**, o representante da proponente entregará ao Pregoeiro ou membros da Equipe de Apoio, documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia.

10.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, (**conforme modelo Anexo III deste Edital - com firma reconhecida**) com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas / fases do Pregão, 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.

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

10.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto / Contrato Social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

É admitido somente um representante por proponente.

A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste Pregão, exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso.

Desenvolvido o **CREDENCIAMENTO** das proponentes que comparecerem, o Pregoeiro declarará encerrada esta etapa / fase, iniciando-se o procedimento seguinte consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital.

**11. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE SE FOR O CASO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

11.1. A etapa / fase para recebimento da **DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** será levada a efeito tão logo se encerre da fase de **CREDENCIAMENTO**.

11.1.1. A **DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO** não deve integrar os **ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS** e **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, constituindo-se em documento a ser fornecido separadamente; nos moldes do **ANEXO II** com **firma reconhecida**. A **DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE**



PEQUENO PORTE SE FOR O CASO, SERÁ RECEBIDO EXCLUSIVAMENTE NESTA OPORTUNIDADE, nos termos do ANEXO VI com **firma reconhecida e ACOMPANHADA PELA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ATUALIZADA**, EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA SEDE DA LICITANTE.

000043

11.2. Iniciada esta etapa / fase, o Pregoeiro receberá e examinará a **DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**.

11.2.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste Pregão, impossibilitando, em consequência, o recebimento dos **ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**.

11.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue participando do Pregão, devendo proceder, em seguida, à entrega dos **ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**.

## 12. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA:

12.1. Compete ao **PREGOEIRO** proceder à abertura dos **ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS**, conservando intactos os **ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** e sob a guarda do Pregoeiro / Órgão licitante.

## 13. CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS:

13.1. Definidas as **PROPOSTAS** que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e o valor, o **PREGOEIRO** elaborará a classificação preliminar das mesmas, **considerando o menor preço ofertado a cada item unitário**.

## 14. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

14.1. – Será desclassificada a **PROPOSTA** que:

- a) deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente apresentação (**conforte item 7**) inclusive as de documentação técnica;
- b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
- c) oferecer vantagem não prevista neste **EDITAL**, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
- d) apresentar preço(s) manifestamente inexecutável(is);
- e) apresentar preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero;

## 15- DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:

15.1. Para efeito de **OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS**, o Pregoeiro selecionará, sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a proposta de menor



preço e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) àquela de menor preço.

000044

15.1.1. Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão estabelecida no subitem 15.1., o Pregoeiro selecionará, sempre com base na classificação provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para que suas proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada no subitem 15.1.2..

15.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras:

a) proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% (dez por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3 (três) propostas válidas para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 15.1.; ou

b) todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se houver.

15.1.3. Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem 15.1.2., letras "a" e "b", para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes empatadas, a correspondente definição será levada a efeito por meio de sorteio; cabe à vencedora do sorteio definir o momento em que oferecerá oferta / lance.

15.1.4. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do Pregão, inclusive para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do Pregão ou, ainda, dar prosseguimento ao Pregão, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante.

15.1.5. Na hipótese de ocorrência de problemas operacionais com o sistema de apuração específico ou com os arquivos apresentados pelas proponentes, a sessão será suspensa por tempo necessário as devidas correções.

## 16. OFERECIMENTO / INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS:

16.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas / lances verbais, dar-se-á início ao **OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS**, que deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

16.1.1. Somente será(ão) aceito(s) **LANCE(S) VERBAL(IS)** que seja(m) inferior(es) ao valor da **menor PROPOSTA ESCRITA** e / ou do último **menor LANCE VERBAL** oferecido, observado(s) o(s) limite(s) mínimo(s) de redução.

16.2. O Pregoeiro convidará individualmente as proponentes classificadas para **OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS**, de forma seqüencial, a partir da proponente da proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta de menor preço será a última a **OFERECER LANCE VERBAL**. Havendo propostas escritas empatadas, a ordem seqüencial de convocação para lances é a de credenciamento, decrescente, conforme previsto no sistema apuração de Pregão Presencial.



# Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar!

16.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste edital.

000045

16.4. Quando convocado pelo Pregoeiro, a desistência da proponente de apresentar lance verbal implicará na exclusão da etapa de **LANCES VERBAIS**, ficando sua última proposta registrada para a classificação final.

16.5. A etapa de **OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS** terá prosseguimento enquanto houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes.

16.6. O encerramento da etapa de **OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS** ocorrerá quando todos as proponentes declinarem da correspondente formulação.

16.7. Declarada encerrada a etapa de **OFERECIMENTO DE LANCES** e classificadas as propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s), sempre com base no último preço / lance apresentado, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

16.8. O **PREGOEIRO** decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor preço, para que seja obtido preço melhor.

16.9. Na hipótese de não realização de lances verbais, o Pregoeiro verificará a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

16.10. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do objeto e do preço, também é facultado ao Pregoeiro negociar com a proponente da proposta de menor preço, para que seja obtido preço melhor.

16.11. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa de pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de classificação, nos termos do art. 44, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer proposta.

16.11.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte.

16.12. Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento de lances a contar da convocação do pregoeiro, ocorrerá a preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação do certame.

16.13. O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Havendo equivalência de valores no intervalo estabelecido, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta.



16.13.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.

000046

16.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** da sua proponente.

16.15. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no **EDITAL**, a proponente será **declarada vencedora**.

16.16. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, decidindo sobre sua aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço, na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos subitens antecedentes.

16.17. Sendo a proposta aceitável, o Pregoeiro verificará as condições de habilitação da proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora; observando-se igualmente as previsões estampadas nos subitens antecedentes.

#### **17. RECURSO ADMINISTRATIVO:**

17.1. Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(ar)am do **PREGÃO** ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de **recorrer**.

17.2. Havendo intenção de interposição de **recurso** contra qualquer etapa / fase / procedimento do Pregão, a proponente interessada **deverá manifestar-se imediata e motivadamente** a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.

17.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do **RECORRENTE**.

17.4. Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o Pregoeiro examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

17.5. Os autos do Pregão permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários previstos no **subitem 9.1.** deste **EDITAL**.

17.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

#### **18. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:**

18.1. Inexistindo a manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito do Município de Capanema, publicando-se a decisão em jornal oficial do Município.



18.2. Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do Município de Capanema a adjudicação do resultado, com publicação da decisão em jornal oficial do Município.

000047

### **19. PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

19.1. A vencedora deverá assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, da publicação da homologação do certame, junto à Divisão de Licitações e Compras do Município de Capanema, sita à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza nº 1080, centro de Capanema – PR.

19.2. No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a vencedora deverá apresentar:

**19.2.1** Termo de Indicação do(a) funcionário(a) responsável, indicado pela empresa para controle da Ata de Registro de Preços e sua execução, o qual procederá os atos de comunicação formais e informais junto as secretarias e Administração Municipal, conforme modelo **Anexo VII**.

### **20. FORMA DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

20.1. Para utilização da Ata de Registro de Preços, o Secretário da unidade deverá requisitar do(s) detentor(res) da Ata, obedecida a ordem de classificação, os produtos ou serviços registrados mediante requisição padronizada pela Administração Municipal contendo no mínimo: a) número da Ata; b) número do item e descrição; c) quantidade; d) valor constante da Ata; e) data f) nome e assinatura do solicitante.

### **21. FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO**

21.1 – O compromisso de fornecimento dos materiais, apenas estará caracterizado a partir do recebimento, pelo Detentor da Ata de Registro de Preços, de Ordem de Fornecimento da unidade requisitante ou Nota de Empenho, decorrente da Ata que substitui o Termo de Contrato.

21.2 – O Contrato de fornecimento decorrente da Ata de Registro de Preços será formalizado com o recebimento de Nota de Empenho, pelo(s) seu(s) detentores.

21.3 – O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com a necessidade da secretaria requisitante, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração do Município de Capanema, de forma parcelada.

### **22. ENTREGA: PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:**

22.1. Os produtos / materiais, objeto desta licitação deverão ser entregues no prazo e condições em local e horário estabelecidos no Anexo I deste edital.

### **23. GESTÃO E CONTROLE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

23.1. A administração municipal indicará servidor como gestor da Ata de Registro de Preços que será responsável pelos pedidos efetuados, pelo acompanhamento e fiscalização de sua execução, procedendo o registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetros os resultados previstos no contrato. Entre suas atribuições





está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstâncias que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8.666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.

000048

#### **24. DO PAGAMENTO:**

##### **24.1 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

**24.1.1** Mediante Atestado de Recebimento e Aprovação emitido pela unidade requisitante;

**24.1.2.** Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal acompanhada das Certidões Negativas do INSS e FGTS.

A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante da Ata de Registro de Preços.

##### **24.2. PRAZO DE PAGAMENTO:**

**24.2.1.** O pagamento será efetuado em até 15 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL, devidamente atestada pela unidade competente. No caso do término do pagamento ocorrer em dia sem expediente na Prefeitura Municipal de Capanema, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente.

**24.3.** O pagamento efetuado não isentará os detentores da Ata das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

#### **25. REVISÃO / ALTERAÇÃO DOS PREÇOS**

**25.1.** O Gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar periodicamente os preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo para tanto, valer-se da pesquisa de preços ou de outro processo disponível;

**25.2.** Durante a vigência do Registro de Preços, os valores não serão reajustados; somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos quadros enquadrados no disposto na alínea "d" do art. 65 da Lei 8.666/93. Os valores somente serão recompostos após a apresentação de notas fiscais (1ª via original ou autenticada) que comprovem o aumento do custo do produto, bem como índices que comprovem que o aumento do produto deu-se a nível regional, não somente pelo fornecedor. Os índices de aumento devem ser comprovados através de órgãos ou sites oficiais.

#### **26. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS PREÇOS**

**26.1** - Os preços registrados poderão ser suspensos ou cancelados nos seguintes casos:

- a) pelo Município de Capanema, quando for por este julgado que o fornecedor esteja definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços ou pela não observância das normas legais;
- b) pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação e devidamente aceito pela Administração Municipal de Capanema, nos termos legais;
- c) por relevante interesse do Município de Capanema, devidamente justificado.



## 27. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

000049

27.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

27.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Capanema, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

27.3. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Município de Capanema.

## 28. DISPOSIÇÕES GERAIS:

28.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Pregão, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.

28.2. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato / fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em sentido contrário.

28.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.

28.4. A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s) proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do Pregão.

28.5. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições previstas neste **EDITAL** e seus **ANEXOS**.

28.6. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos colacionados em qualquer fase do Pregão.

28.7. A adjudicação do(s) item(ns) ou lote(s) deste Pregão não implicará em direito à contratação.

28.8. O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvidas ou julgar necessário.



# Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar

28.9. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

000050

28.10. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

28.11. Os casos omissos neste **EDITAL DE PREGÃO** serão solucionados pelo Pregoeiro, com base na legislação federal e, subsidiariamente, nos termos da legislação estadual e princípios gerais de direito.

28.12. Constam nos autos do presente processo licitatório a devida autorização do senhor prefeito municipal e parecer da assessoria jurídica.

28.13. Será competente o Foro da Comarca de Capanema, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste Pregão.

Capanema, 18/03/2013.

**Lindamir Maria de Lara Denardin**  
Prefeita Municipal

**Gabriel Felipe Cipriani**  
Pregoeiro



000051

## ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA (Descrição do Objeto Licitado)

1. O presente documento apresenta a especificação, quantidade, e valor máximo estimado para os itens, objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013, bem como condições de recebimento, prazo e local de entrega.

2. O Objeto desta licitação é o AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA., para fornecimento eventual e parcelado durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Prefeitura, observadas as características e demais condições definidas neste edital e seus anexos.

2.1. As quantidades foram estimadas na demanda mensal para um período de 6 (seis) meses.

2.2. São os seguintes os itens licitados, com os respectivos valores máximos estimados:

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	CIMENTO SACA COM 50KG	1.500,00	SC	25,66	38.490,00
2	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	400,00	UN	42,83	17.132,00
3	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	350,00	UN	35,61	12.463,50
4	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	350,00	UN	30,89	10.811,50
5	TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	5.000,00	UN	10,73	53.650,00
6	CUMEEIRA 1.10X6MM	350,00	UN	25,22	8.827,00
7	AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	500,00	UN	5,73	2.865,00
8	AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	400,00	UN	13,35	5.340,00
9	AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	400,00	UN	22,32	8.928,00
10	AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	400,00	UN	31,47	12.588,00
11	AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	300,00	UN	47,55	14.265,00
12	ARAME RECOZIDO	200,00	KG	8,88	1.776,00
13	CAL HIDRATADA COM 20 KG	1.800,00	SC	7,93	14.274,00
14	COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	350,00	UN	62,23	21.780,50
15	TIJOLO 6 FUROS 7X14X24	30.000,00	UN	0,58	17.400,00
16	TIJOLO MACIÇO 5.5X11X24 CM	8.000,00	UN	1,27	10.160,00
17	AREIA MÉDIA	800,00	M3	103,90	83.120,00
18	CORNATE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	80,00	PCT	11,80	944,00
19	CAIXA DESCARGA	60,00	UN	21,60	1.296,00
20	CANO DESCARGA	60,00	UN	8,21	492,60
21	ACENTO SANITARIO ALMOFADO	50,00	UN	48,73	2.436,50
22	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	400,00	M	42,90	17.160,00
23	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	600,00	M	34,82	20.892,00
24	TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS	2.000,00	M	11,94	23.880,00
25	TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	800,00	M	9,52	7.616,00
26	TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	1.200,00	M	26,10	31.320,00



# Prefeitura Municipal de Capanema

000052

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar.

27	LUVA PVC 32MM	120,00	UN	1,42	170,40
28	TEE PVC 32MM	80,00	UN	2,48	198,40
29	BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	100,00	UN	1,68	168,00
30	TEE PVC 25X20MM	150,00	UN	2,53	379,50
31	JOELHO PVC 32MM	120,00	UN	1,57	188,40
32	LUVA PVC 25MM	150,00	UN	0,59	88,50
33	TEE PVC 25MM	120,00	UN	1,05	126,00
34	JOELHO PVC 25MM	150,00	UN	0,64	96,00
35	JOELHO PVC 25X1/2	120,00	UN	1,50	180,00
36	LUVA PVC 20	200,00	UN	0,48	96,00
37	TEE PVC 20MM	200,00	UN	0,79	158,00
38	JOELHO PVC 20MM	200,00	UN	0,43	86,00
39	TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	200,00	M	40,62	8.124,00
40	TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	200,00	M	16,28	3.256,00
41	JOELHO PVC ESGOTO 100MM	150,00	UN	5,17	775,50
42	JOELHO PVC ESGOTO 40MM	150,00	UN	1,14	171,00
43	BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	30,00	UN	6,56	196,80
44	BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	30,00	UN	7,33	219,90
45	REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM	120,00	UN	8,25	990,00
46	ENGATE PLÁSTICO 40 CM	100,00	UN	4,49	449,00
47	ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	50,00	UN	9,23	461,50
48	ADAPTADOR FANGE 20X1/2	50,00	UN	6,78	339,00
49	FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	100,00	UN	2,93	293,00
50	TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	120,00	UN	3,22	386,40
51	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	120,00	UN	2,89	346,80
52	CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	60,00	UN	9,00	540,00
53	JOELHO ROSCADO 3/4	450,00	UN	1,82	819,00
54	TEE ROSCADO 3/4	200,00	UN	2,42	484,00
55	LUVA ROSCADA 3/4	200,00	UN	1,30	260,00
56	PLUG ROSCADO 3/4	200,00	UN	0,62	124,00
57	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 EM METAL	200,00	UN	23,70	4.740,00
58	REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	50,00	UN	52,34	2.617,00
59	CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	200,00	UN	1,59	318,00
60	CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	100,00	UN	3,30	330,00
61	DIJUNTOR 1X50 AMPERES	30,00	UN	14,72	441,60
62	DIJUNTOR 2X70 AMPERES	30,00	UN	54,53	1.635,90
63	DIJUNTOR 2X100 AMPERES	30,00	UN	58,76	1.762,80
64	DIJUNTOR 3X25 AMPERES	30,00	UN	51,41	1.542,30
65	DIJUNTOR 3X50 AMPERES	30,00	UN	58,53	1.755,90
66	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	250,00	UN	1,92	480,00
67	LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	250,00	UN	3,63	907,50
68	MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	300,00	M	1,55	465,00
69	CHUVEIRO 127V X 5.500W	40,00	UN	31,82	1.272,80
70	PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	800,00	M2	12,55	10.040,00
71	ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	200,00	SC	18,82	3.764,00
72	FECHADURA INTERNA	50,00	UN	24,60	1.230,00
73	FECHADURA EXTERNA	50,00	UN	27,03	1.351,50
74	ACENTO SANITÁRIO	30,00	UN	18,13	543,90



# Prefeitura Municipal de Capanema

**000053****PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar

75	PREGO 17X27	180,00	KG	7,67	1.380,60
76	PREGO 12X12	50,00	KG	10,40	520,00
77	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	60,00	UN	10,47	628,20
78	ROLO DE LÃ 23CM	20,00	UN	11,97	239,40
79	GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	10,00	UN	5,03	50,30
80	PINCEL 1 POL	20,00	UN	2,49	49,80
81	PINCEL 2 POL	20,00	UN	4,14	82,80
82	REJUNTE SILICONIZADO	400,00	KG	11,36	4.544,00
83	IMPERMEABILIZANTE 18 KG	80,00	SC	71,11	5.688,80
84	ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	120,00	SC	27,50	3.300,00
85	LAMPADA FLUORESCENTE 40	600,00	UN	6,04	3.624,00
86	REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	200,00	UN	30,34	6.068,00
87	REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	100,00	UN	22,02	2.202,00
88	ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	200,00	UN	3,56	712,00
89	ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	200,00	UN	4,39	878,00
90	ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	120,00	UN	7,20	864,00
91	ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	120,00	UN	11,29	1.354,80
92	CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	1.200,00	M	1,00	1.200,00
93	CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	1.000,00	M	1,59	1.590,00
94	CABO FLEXIVE 1X6,0MM	1.000,00	M	2,38	2.380,00
95	CABO FLEXIVEL 1X10,0MM	2.000,00	M	3,78	7.560,00
96	LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	150,00	UN	13,74	2.061,00
97	LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	150,00	UN	17,69	2.653,50
98	LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	150,00	UN	63,75	9.562,50
99	LAMPADA FLUORECENTE HO 110W LUZ DIA	100,00	UN	23,20	2.320,00
100	CAIXA D' AGUA POLITIELENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	20,00	UN	153,00	3.060,00
101	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	5,00	UN	295,00	1.475,00
102	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	10,00	UN	1.140,83	11.408,30
103	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMPA	4,00	UN	2.092,82	8.371,28
104	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	4,00	UN	3.348,50	13.394,00
105	TINTA LÁTEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	120,00	GL	256,58	30.789,60
106	TINTA ESMALTE COM 3.6 LITROS	100,00	GL	62,23	6.223,00
107	TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	30,00	UN	12,12	363,60
108	CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	20,00	CONJ	212,70	4.254,00
109	CLA PINTURA COM 8KG	200,00	SC	6,38	1.276,00
110	ANEL DE CERA PARA VASO	30,00	UN	9,94	298,20
111	PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC	50,00	UN	2,58	129,00
112	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	5.000,00	UN	0,49	2.450,00



# Prefeitura Municipal de Capanema

000054

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar

113	PREGO TELHERIO 18X30	100,00	KG	9,39	939,00
114	HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	30,00	UN	6,15	184,50
115	DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC	30,00	UN	42,27	1.268,10
116	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	30,00	UN	37,73	1.131,90
117	ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X1 1/2	20,00	UN	21,00	420,00
118	ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4	80,00	UN	0,68	54,40
119	LUVA LR 25MM 3/4	80,00	UN	1,36	108,80
120	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	50,00	UN	3,69	184,50
121	VEDA CALHA 280 GRAMAS	40,00	UN	13,93	557,20
122	VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	90,00	UN	12,73	1.145,70
123	FITA CREPE 19MMX50M	100,00	UN	3,86	386,00
124	FITA CREPE 50MMX50M	60,00	UN	8,63	517,80
125	CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM. 12/16 PVC	10,00	UN	55,50	555,00
126	DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	180,00	UN	2,08	374,40
127	TOMADA BEM. PAC. 2P+T C/P BRANCA	100,00	UN	6,59	659,00
128	INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	50,00	UN	6,48	324,00
129	VIDRO CANELADO	50,00	M2	37,80	1.890,00
130	MASSA VIDRACEIRO	80,00	KG	2,45	196,00
131	TEE 90 ESGOTO 40MM	40,00	UN	2,10	84,00
132	TEE ESGOTO 100X50MM	25,00	UN	8,42	210,50
133	CONJUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10ª BRANCA	60,00	UN	9,65	579,00
134	PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	50,00	UN	6,88	344,00
135	SERRA MANUAL	100,00	UN	8,50	850,00
136	DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	20,00	UN	21,90	438,00
137	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	M	1,24	620,00
138	LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	1.000,00	M	5,84	5.840,00
139	FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	1.000,00	M2	13,21	13.210,00
140	RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	200,00	BARRA	18,71	3.742,00
141	BARRICA COLLOR GRAFEATO GR-10 BRANCA 25 KG	60,00	UN	63,33	3.799,80
142	BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG	60,00	UN	64,60	3.876,00
143	ISOL 2 3.6 KG	20,00	GL	26,54	530,80

685.302,98

684.857,98

### 3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

3.1. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), parceladamente, de acordo com as solicitações da Prefeitura, nos locais indicados, pelo período de 6 (seis) meses, a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

3.2. A empresa vencedora detentora da Ata de Registro de Preços, deverá atender as solicitações da Prefeitura imediatamente, contados do momento do recebimento do pedido (requisição) dos materiais.



# Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

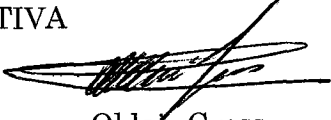
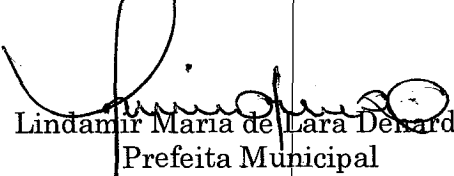
Nossa gente em primeiro lugar!

## 4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

000055

- 4.1. Os produtos a serem entregues deverão dentro do prazo de validade;
- 4.2. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificados os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens. Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidor(es), indicado(s) na Ata de Registro de Preços;
- 4.3. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
- 4.4. Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste edital e legislação vigente.

Capanema, 18/03/2013.

<p>RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO E ESTIMATIVA</p>  <p>Oldair Gross Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos</p>	<p>AUTORIZAÇÃO</p>  <p>Lindamir Maria de Lara Demardin Prefeita Municipal</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





000056

ANEXO II

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

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

Local e data

À  
Prefeitura Municipal de Capanema  
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro  
85.760-000 – Capanema – PR.

REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º ...../2013

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, a empresa .....(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N.º \_\_\_\_/\_\_\_\_, cujo objeto é a \_\_\_\_\_, conforme descrição constante do ANEXO

I.  
....., .... de ..... de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do representante legal com firma reconhecida)

Nome  
RG/CPF  
Cargo

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



000057

ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO(\*)

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

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

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

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

(Assinatura do representante legal com firma reconhecida)

Nome

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

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



000058

(ANEXO IV)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU  
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

*(Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Inexistência de Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administração. A Declaração deverá ser entregue em papel timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu Representante Legal).*

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR  
COM A ADMINISTRAÇÃO

Referência:

Prefeitura Municipal de Capanema

Pregão Presencial 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, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Capanema, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do representante legal com firma reconhecida)

Nome  
RG/CPF  
Cargo

**NOTA(\*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO.**



000059

ANEXO V

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

Pregão Presencial 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 com firma reconhecida)

Nome  
RG/CPF  
Cargo

**NOTA(\*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 –  
HABILITAÇÃO.**



ANEXO VI

000060

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

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

*(caso o licitante esteja enquadrado nos termos da LC nº 123, e opte por exercer o direito de preferência, deverá apresentar esta declaração **acompanhada** da "Certidão Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte atualizada, expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante).*

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

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

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do representante legal com firma reconhecida)

Nome  
RG/CPF  
Cargo

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



000061

ANEXO VII

TERMO DE INDICAÇÃO DE COLABORADOR RESPONSÁVEL  
(para controle e gerenciamento da Ata de Registro de Preços)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Pregão Presencial n°

...../2013

2. INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Por este instrumento, a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF n° \_\_\_\_\_, com sede à \_\_\_\_\_, representada neste ato por seu \_\_\_\_\_ (identificar qualificação), o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_, portador(a) do documento de identidade RG n° \_\_\_\_\_, emitido pela SSP/\_\_\_\_, e do CPF n° \_\_\_\_\_, nomeia e constitui a(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s) como responsável(is) para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços, assim como proceder às ações necessárias ao seu cumprimento, tais como: a) receber e assinar em nome da empresa ordens de fornecimento emitidas pela Prefeitura Municipal de Capanema; b) acompanhar a entrega dos produtos solicitados; c) receber e assinar em nome da empresa o Atestado de Recebimento e Aprovação; d) receber e assinar em nome da empresa notificações da Prefeitura solicitando a troca de materiais/produtos recusados pela Prefeitura ou a complementação nas quantidades solicitadas nas ordens de fornecimento; e) receber reclamações de produtos vencidos ou incompletos e providenciar a sua substituição; f) entregar em nome da empresa os atestados de recebimento e aprovação e as notas fiscais decorrentes de fornecimentos realizados; g) receber e assinar em nome da empresa notificações de qualquer natureza recebidas da Prefeitura e relacionadas ao fornecimento dos materiais/produtos constantes na Ata de Registro de Preços; e h) proceder a todos os demais atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no Edital de Pregão acima identificado e em seus Anexos e na Ata de Registro de Preços:

\_\_\_\_\_  
Nome(s) do(s) Responsável(is)  
Documento de Identidade  
CPF

\_\_\_\_\_  
Nome do Representante Legal  
Qualificação



# Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar!

## 3. ORIENTAÇÕES AO FORNECEDOR

000062

- 1) Este Termo de Indicação de Responsável deve ser assinado pelo Representante Legal da empresa, o mesmo que for indicado para assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 2) Pode ser indicado mais de um responsável.
- 3) Em caso de substituição de um ou mais responsáveis, novo Termo de Indicação de Responsável deve ser entregue à Administração Municipal.

*NOTA(\*): Documento não desclassificatório. Deverá ser apresentado dentro do envelope 2 ou após o certame.*



000063

ANEXO VIII  
(MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

**MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .....**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013**

Aos ..... dias do mês de ..... de....., o Município de Capanema, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.972.760/0001-60, com sede na cidade de Capanema, Estado do Paraná, na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza nº 1080 - centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ...., nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 4118/2007, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão Presencial nº 010/2013, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Capanema em....., resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.

1.2. Descrição:

Item nº	Descrição do Item	Unid	Quant	MARCA	Valor Unitário R\$

VALOR TOTAL DA ATA = R\$ ----- (-----).

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.





## CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

000064

2.1. A presente Ata terá validade por 6 (seis) meses, a partir de sua assinatura, prorrogáveis por igual período, mediante Termo Aditivo de Prazo.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO

3.1. O fornecimento dos produtos obedecerá à conveniência e as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema.

3.2. A Prefeitura, efetuará seus pedidos a Detentora da Ata através de contrato ou da entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile, o qual deverá conter no mínimo:

3.2.1. Número da Ata;

3.2.2. Objeto do Contrato;

3.2.3. Número do item conforme Ata;

3.2.3. Dotação orçamentária onerada;

3.2.4. Valor do contrato.

3.3. Os produtos deverão atender rigorosamente as especificações exigidas pela Prefeitura.

## CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

4.1. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), parceladamente, de acordo com as solicitações da Prefeitura, nos locais indicados, pelo período de 6 (seis) meses, a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

4.2. A empresa vencedora detentora da Ata de Registro de Preços, deverá atender as solicitações da Prefeitura imediatamente, contados do momento do recebimento do pedido (requisição) dos materiais.

4.3. A entrega do objeto desta Ata de Registro de Preços, dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, sendo que somente serão pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme atesto de recebimento da Prefeitura, do Município de Capanema, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos constantes da cláusula primeira.

4.4. Os produtos a serem entregues deverão estar dentro do prazo de validade;

4.5. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificados os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens. Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidores da Secretaria de Educação;

4.6. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

4.7. Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste instrumento e legislação vigente.



000065

**CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO**

5.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 15 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL dias, contados a partir da entrega do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e acompanhado da respectiva Nota Fiscal e CND's FGTS e INSS.

5.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.

5.2. As notas fiscais deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Capanema.

5.3. As notas fiscais, após aceitas pela Prefeitura, serão encaminhadas ao Setor empenho para providências quanto ao pagamento.

5.5. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal da empresa que participou da licitação e deverá conter:

A modalidade e o número da Licitação;  
O número da Ata e do Pedido de Fornecimento;  
O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.

As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data da sua reapresentação.

Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

5.8 - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos das seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional Programática	Destinação do recurso
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	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	1200	08.001.26.782.26012-262	000
2013	1210	08.001.26.782.26012-262	504
2013	1220	08.001.26.782.26012-262	512

5.8.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.



000066

### CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1. Caberá ao(a) Sr(a) ..... portador(a) do R.G. sob nº ..... e inscrito(a) no CPF/MF sob nº ....., representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por: *(nome indicado no anexo VII termo de indicação do responsável)*

6.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização.

6.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas.

6.2. Ficam credenciadas pela Administração do Município, para fiscalização do contrato, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, a servidora: Mariluci Candioto Salvadori, Fone (46)3552-1321, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.

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

### CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS

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

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

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

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação e o Decreto Municipal nº 4118/2007.

### CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA

8.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta:

8.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.

8.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.

8.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93.

8.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.



8.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 4118/2007.

000067

O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:

Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do objeto contratado.

Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.

Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura.

Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.

A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo processo administrativo.

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

## CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1. A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de Preços importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da notificação para retirada e devolução devidamente assinada.

9.2. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Capanema, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

9.4. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Município de Capanema.

## CLÁUSULA DÉCIMA– DO FORO



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

000068

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

11.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do **Pregão Presencial nº 010/2013** e a proposta da detentora da Ata conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

11.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **Pregão nº 010/2013**.

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

Capanema, ..... de ..... de 2013.

Lindamir Maria de Lara Denardin

**Prefeita Municipal**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ltda

Detentora da Ata

(NOME)

**Representante Legal**

Testemunhas:

Pregão 10/2013

## 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:

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	CIMENTO SACA COM 50KG	1.500,00	SC	25,66			0,00
002	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	400,00	UN	42,83			0,00
003	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	350,00	UN	35,61			0,00
004	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	350,00	UN	30,89			0,00
005	TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	5.000,00	UN	10,73			0,00
006	CUMEEIRA 1.10X6MM	350,00	UN	25,22			0,00
007	AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	500,00	UN	5,73			0,00
008	AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	400,00	UN	13,35			0,00
009	AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	400,00	UN	22,32			0,00
010	AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	400,00	UN	31,47			0,00
011	AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	300,00	UN	47,55			0,00
012	ARAME RECOZIDO	200,00	KG	8,88			0,00
013	CAL HIDRATADA COM 20 KG	1.800,00	SC	7,93			0,00
014	COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	350,00	UN	62,23			0,00
015	TIJOLO 6 FUROS 7X14X24	30.000,00	UN	0,58			0,00
016	TIJOLO MACIÇO 5.5X11X24 CM	8.000,00	UN	1,27			0,00
017	AREIA MÉDIA	800,00	M3	103,90			0,00
018	CORNATE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	80,00	PCT	11,80			0,00
019	CAIXA DESCARGA	60,00	UN	21,60			0,00
020	CANO DESCARGA	60,00	UN	8,21			0,00
021	ACENTO SANITARIO ALMOFADO	50,00	UN	48,73			0,00
022	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	400,00	M	42,90			0,00
023	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	600,00	M	34,82			0,00
024	TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS	2.000,00	M	11,94			0,00
025	TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	800,00	M	9,52			0,00
026	TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	1.200,00	M	26,10			0,00
027	LUVA PVC 32MM	120,00	UN	1,42			0,00
028	TEE PVC 32MM	80,00	UN	2,48			0,00
029	BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	100,00	UN	1,68			0,00
030	TEE PVC 25X20MM	150,00	UN	2,53			0,00
031	JOELHO PVC 32MM	120,00	UN	1,57			0,00
032	LUVA PVC 25MM	150,00	UN	0,59			0,00
033	TEE PVC 25MM	120,00	UN	1,05			0,00
034	JOELHO PVC 25MM	150,00	UN	0,64			0,00

Pregão 10/2013

## 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.	Unld.	Preço Máxlmo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
035	JOELHO PVC 25X1/2	120,00	UN	1,50			0,00
036	LUVA PVC 20	200,00	UN	0,48			0,00
037	TEE PVC 20MM	200,00	UN	0,79			0,00
038	JOELHO PVC 20MM	200,00	UN	0,43			0,00
039	TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	200,00	M	40,62			0,00
040	TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	200,00	M	16,28			0,00
041	JOELHO PVC ESGOTO 100MM	150,00	UN	5,17			0,00
042	JOELHO PVC ESGOTO 40MM	150,00	UN	1,14			0,00
043	BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	30,00	UN	6,56			0,00
044	BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	30,00	UN	7,33			0,00
045	REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM	120,00	UN	8,25			0,00
046	ENGATE PLÁSTICO 40 CM	100,00	UN	4,49			0,00
047	ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	50,00	UN	9,23			0,00
048	ADAPTADOR FANGE 20X1/2	50,00	UN	6,78			0,00
049	FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	100,00	UN	2,93			0,00
050	TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	120,00	UN	3,22			0,00
051	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	120,00	UN	2,89			0,00
052	CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	60,00	UN	9,00			0,00
053	JOELHO ROSCADO 3/4	450,00	UN	1,82			0,00
054	TEE ROSCADO 3/4	200,00	UN	2,42			0,00
055	LUVA ROSCADA 3/4	200,00	UN	1,30			0,00
056	PLUG ROSCADO 3/4	200,00	UN	0,62			0,00
057	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 EM METAL	200,00	UN	23,70			0,00
058	REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	50,00	UN	52,34			0,00
059	CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	200,00	UN	1,59			0,00
060	CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	100,00	UN	3,30			0,00
061	DIJUNTOR 1X50 AMPERES	30,00	UN	14,72			0,00
062	DIJUNTOR 2X70 AMPERES	30,00	UN	54,53			0,00
063	DIJUNTOR 2X100 AMPERES	30,00	UN	58,76			0,00
064	DIJUNTOR 3X25 AMPERES	30,00	UN	51,41			0,00
065	DIJUNTOR 3X50 AMPERES	30,00	UN	58,53			0,00
066	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	250,00	UN	1,92			0,00
067	LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	250,00	UN	3,63			0,00
068	MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	300,00	M	1,55			0,00

000070

Pregão 10/2013

## 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
069	CHUVEIRO 127V X 5.500W	40,00	UN	31,82			0,00
070	PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	800,00	M2	12,55			0,00
071	ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	200,00	SC	18,82			0,00
072	FECHADURA INTERNA	50,00	UN	24,60			0,00
073	FECHADURA EXTERNA	50,00	UN	27,03			0,00
074	ACENTO SANITÁRIO	30,00	UN	18,13			0,00
075	PREGO 17X27	180,00	KG	7,67			0,00
076	PREGO 12X12	50,00	KG	10,40			0,00
077	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	60,00	UN	10,47			0,00
078	ROLO DE LÃ 23CM	20,00	UN	11,97			0,00
079	GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	10,00	UN	5,03			0,00
080	PINCEL 1 POL	20,00	UN	2,49			0,00
081	PINCEL 2 POL	20,00	UN	4,14			0,00
082	REJUNTE SILICONIZADO	400,00	KG	11,36			0,00
083	IMPERMEABILIZANTE 18 KG	80,00	SC	71,11			0,00
084	ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	120,00	SC	27,50			0,00
085	LAMPADA FLUORESCENTE 40	600,00	UN	6,04			0,00
086	REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	200,00	UN	30,34			0,00
087	REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	100,00	UN	22,02			0,00
088	ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	200,00	UN	3,56			0,00
089	ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	200,00	UN	4,39			0,00
090	ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	120,00	UN	7,20			0,00
091	ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	120,00	UN	11,29			0,00
092	CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	1.200,00	M	1,00			0,00
093	CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	1.000,00	M	1,59			0,00
094	CABO FLEXIVE 1X6,0MM	1.000,00	M	2,38			0,00
095	CABO FLEXIVEL 1X10,0MM	2.000,00	M	3,78			0,00
096	LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	150,00	UN	13,74			0,00
097	LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	150,00	UN	17,69			0,00
098	LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	150,00	UN	63,75			0,00
099	LAMPADA FLUORECENTE HO 110W LUZ DIA	100,00	UN	23,20			0,00
100	CAIXA D'AGUA POLITIELENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	20,00	UN	153,00			0,00
101	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	5,00	UN	295,00			0,00
102	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	10,00	UN	1.140,83			0,00

000071



Pregão 10/2013

## 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	
103	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMP	4,00	UN	2.092,82			0,00	
104	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMP	4,00	UN	3.348,50			0,00	
105	TINTA LÁTEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	120,00	GL	256,58			0,00	
106	TINTA ESMALTE COM 3.6 LITROS	100,00	GL	62,23			0,00	
107	TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	30,00	UN	12,12			0,00	
108	CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	20,00	CONJ	212,70			0,00	
109	CLA PINTURA COM 8KG	200,00	SC	6,38			0,00	
110	ANEL DE CERA PARA VASO	30,00	UN	9,94			0,00	
111	PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC	50,00	UN	2,58			0,00	
112	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	5.000,00	UN	0,49			0,00	
113	PREGO TELHERIO 18X30	100,00	KG	9,39			0,00	
114	HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	30,00	UN	6,15			0,00	
115	DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC	30,00	UN	42,27			0,00	
116	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	30,00	UN	37,73			0,00	
117	ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X1 1/2	20,00	UN	21,00			0,00	
118	ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4	80,00	UN	0,68			0,00	
119	LUVA LR 25MM 3/4	80,00	UN	1,36			0,00	
120	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	50,00	UN	3,69			0,00	
121	VEDA CALHA 280 GRAMAS	40,00	UN	13,93			0,00	
122	VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	90,00	UN	12,73			0,00	
123	FITA CREPE 19MMX50M	100,00	UN	3,86			0,00	
124	FITA CREPE 50MMX50M	60,00	UN	8,63			0,00	
125	CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM. 12/16 PVC	10,00	UN	55,50			0,00	
126	DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	180,00	UN	2,08			0,00	
127	TOMADA BEM. PAC. 2P+T C/P BRANCA	100,00	UN	6,59			0,00	
128	INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	50,00	UN	6,48			0,00	
129	VIDRO CANELADO	50,00	M2	37,80			0,00	
130	MASSA VIDRACEIRO	80,00	KG	2,45			0,00	
131	TEE 90 ESGOTO 40MM	40,00	UN	2,10			0,00	
132	TEE ESGOTO 100X50MM	25,00	UN	8,42			0,00	
133	CONJUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10ª BRANCA	60,00	UN	9,65			0,00	
134	PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	50,00	UN	6,88			0,00	
135	SERRA MANUAL	100,00	UN	8,50			0,00	
136	DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	20,00	UN	21,90			0,00	

Pregão 10/2013

## 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:

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	
137	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	M	1,24			0,00	
138	LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	1.000,00	M	5,84			0,00	
139	FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	1.000,00	M2	13,21			0,00	
140	RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	200,00	BAR	18,71			0,00	
141	BARRICA COLLOR GRAFEATO GR-10 BRANCA 25 KG	60,00	UN	63,33			0,00	
142	BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG	60,00	UN	64,60			0,00	
143	ISOL 2 3.6 KG	20,00	GL	26,54			0,00	
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE :</b>							<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA PROPOSTA :</b>							<b>0,00</b>	

CNPJ: . . / -

000073

000074

Prefeitura Municipal de Capanema – Estado do Paraná  
Av. Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.  
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013

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

Modalidade: Pregão Presencial nº 010/2013 – PMC

Tipo de Julgamento: Menor preço por item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA  
DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO  
SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA,  
COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA,  
DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS  
URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO  
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Abertura das propostas: 14:00 horas do dia 03 de Abril de 2013

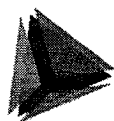
Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080–  
Capanema – Paraná – Centro.

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

Capanema-Pr, 14 de março de 2013

Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro

000075

**TCEPR**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

[Voltar](#)

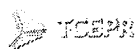
## Registrar processo licitatório

## Informações Gerais

Município	CAPANEMA
Entidade Executora	MUNICÍPIO DE CAPANEMA
Os campos Ano, Nº e Modalidade devem ser iguais aos informados (à informar) no SIM-AM	
Ano*	2013
Modalidade*	Pregão
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	10
Número edital/processo*	10
Descrição do Objeto*	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
Forma de Avaliação	Menor Preço
Dotação Orçamentária*	0700112361120121020580339030
Preço máximo/Referência de preço - R\$*	684.857,98
Data de Lançamento do Edital	18/03/2013
Data da Abertura das Propostas	03/04/2013

[Confirmar](#)CPF: 8472608956 ([Logout](#))

TCE-PR | Tribunal de Contas do Estado do Paraná

[TOPO ^](#)

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](#)

**TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013.**

Determinou-se pela anulação do Processo Licitatório Modalidade Tomada de Preços nº 01/2013, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR COM CAIXA COMPACTADORA PARA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS REJEITOS DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS PARA O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, em razão do princípio da revisão do objeto.

Capanema, 12 de março de 2013

Altair Kunrath  
Presidente da Comissão de Licitação

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

**AVISO DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 008/2013.**

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:  
Modalidade: Carta Convite Nº 008/2013 – PMC.

Tipo de Julgamento: Menor preço por item.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO DE JARDINS, CORTES DE GRAMA, LIMPEZA DE ÁREAS VERDES E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES NO CENTRO DA CIDADE DE CAPANEMA.

Abertura das propostas: dia 01/04/2013 às 09:00 horas.

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, 14 de março de 2013.

Altair Kunrath  
Presidente da Comissão de Licitação

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

**AVISO DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 009/2013.**

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:  
Modalidade: Carta Convite Nº 009/2013 – PMC.

Tipo de Julgamento: Menor preço por item.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE HORAS MÁQUINA DE PÁ CARREGADEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 96 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.

Abertura das propostas: dia 02/04/2013 às 09:00 horas.

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, 14 de março de 2013.

Altair Kunrath  
Presidente da Comissão de Licitação



**Prefeitura Municipal de Capanema**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
Nossa gente em primeiro lugar.

PORTARIA 5538/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATORIO

LICITAÇÃO - 3 - 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 003/2013 e Adjudico OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO E DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL TAIS COMO DECRETOS, PORTARIAS, LEIS, RESUMOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, EDITAIS, LEILÕES, TERMOS DE INEXIGIBILIDADE E DE DISPENSA DE LICITAÇÕES, RESUMO DE ATAS, ATOS, RESOLUÇÕES, RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E RESUMO 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 de 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	Preço/Valor	Quantidade	Preço
RBL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO E DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL TAIS COMO DECRETOS, PORTARIAS, LEIS, RESUMOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, EDITAIS, LEILÕES, TERMOS DE INEXIGIBILIDADE E DE DISPENSA DE LICITAÇÕES, RESUMO DE ATAS, ATOS, RESOLUÇÕES, RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E RESUMO 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 – Estado do Paraná  
Av. Parigot de Souza, 1080 – Capanema – Paraná – Centro.

**AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013 – PMC**

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:  
Modalidade: Pregão Presencial nº 010/2013 – PMC

Tipo de Julgamento: Menor preço por item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Abertura das propostas: 14:00 horas do dia 03 de Abril 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, 14 de março de 2013

Gabriel Felipe Cipriani - Pregociro

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

**AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013**

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:  
Modalidade: Pregão Presencial nº 011/2013 – PMC

Tipo de Julgamento: Menor preço por item

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE CENTRAL E MINI POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Abertura das propostas: 14:00 horas do dia 04 de Abril 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.

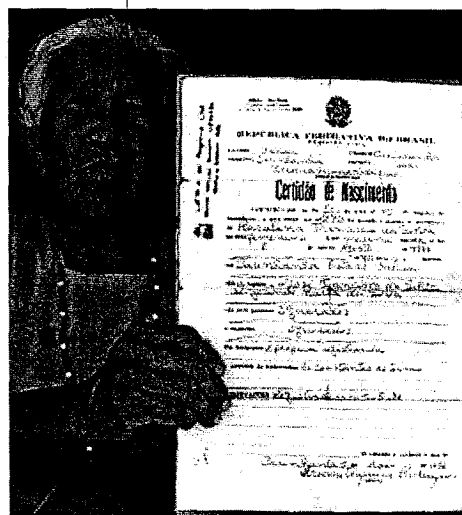
Capanema-Pr, 14 de março de 2013

Gabriel Felipe Cipriani - Pregociro

**Serviço online**

**Cartórios Paranaenses já podem emitir certidões eletrônicas de nascimento, casamento e óbito**

Evento nesta sexta-feira (15.03) no hotel Bourbon Curitiba apresentou o projeto e-certidões, que promoverá a interligação entre todos os 537 Cartórios do Estado, facilitará a localização dos registros e atenderá o cidadão em casa ou no trabalho, por meio da emissão de certidões eletrônicas ou impressas.



Curitiba – Os Cartórios de Registro Civil do Estado do Paraná já poderão emitir certidões de nascimento, casamento e óbito por meio eletrônico. A nova iniciativa, regulamentada pelo Provimento nº 239 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado (CGJ-PR), possibilitará ainda ao cidadão localizar pela internet o cartório onde se encontra sua certidão civil, ao mesmo tempo em que permitirá ao usuário baixar o documento pela internet, recebê-lo em casa ou ainda retirá-lo no cartório mais próximo de sua residência. Por meio de um Portal de Serviços Eletrônicos Compartilhados, que integra todos os 537 Cartórios de Registro Civil do Estado do Paraná, que trocarão comunicações em ambiente eletrônico seguro e criptografado, adaptado à certificação digital, será possível ao cidadão que, por exemplo, teve seu registro de nascimento feito no Cartório de Maringá e hoje mora em Curitiba, solicitar e receber a segunda via desta certidão em qualquer Cartório da Capital paranaense.

O sistema que entrará em operação primeiramente na Capital e região metropolitana será expandido gradualmente para as demais regiões do Estado, a começar pela região de Maringá e posteriormente a região de Guarapuava. A primeira etapa do projeto prevê a liberação dos pedidos de certidões pela internet, através da página [www.e-certidoes.com.br](http://www.e-certidoes.com.br), para em seguida serem disponibilizadas as demais funcionalidades. Outra grande inovação que foi

apresentada no dia 15 de março será a possibilidade do usuário localizar, pela internet, em quais Cartórios estão seus registros de nascimento, casamento e óbito, ou mesmo de seus familiares. Por meio da Central de Informações do Registro Civil (CRC/PR), sistema que conterá todos os dados registrais dos Cartórios paranaenses, também será facilitado o pedido de certidões, uma vez que a central estará interligada ao Portal de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Cartórios de Registro Civil. Outro benefício será permitir ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo o fácil acesso à pesquisa de óbitos, visando à extinção de processos ou mesmo de benefícios irregulares pagos pela Previdência Social.

**Irpen-PR**

Fundado em 24 de junho de 1995, com sede em Curitiba, o Instituto de Registro Civil de Pessoas Naturais do Paraná (Irpen-PR), reúne e representa os 537 Cartórios de Registro Civil do Estado, que atuam junto à comunidade nos principais atos da vida civil da população, entre eles o nascimento, o casamento, o óbito, além das adoções, aquisição de nacionalidade brasileira, registro de ausência, conversão de união estável em casamento, registro de interdição, transcrição de nascimento de filho de brasileiro ocorrido no exterior, transcrição de casamento de brasileiro no exterior, registro de emancipação, reconhecimento de paternidade, registro de tutela, dentre outros.



**Prefeitura Municipal de Capanema**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
Nossa gente em primeiro lugar.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2013.  
Convite Nº 003/2013.

Data da Assinatura: 08/03/2013.

Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.

Contratada: RBL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO E DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL TAIS COMO DECRETOS, PORTARIAS, LEIS, RESUMOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, EDITAIS, LEILÕES, TERMOS DE INEXIGIBILIDADE E DE DISPENSA DE LICITAÇÕES, RESUMO DE ATAS, ATOS, RESOLUÇÕES, RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E RESUMO 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.

Data inicial de vigência 08/03/2013, data final de vigência 07/03/2014.

Valor total: R\$ 69.144,00 (Sessenta e Nove Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal

000077

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO Estado do Paraná

O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal nº 6.693/90 e legislação complementar, torna público o seguinte Edital:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CLAUDIO AGOSTINETTO - ME. ESPECIE: Contrato nº 38/2013 - Tomada de preço nº 1/2013. OBJETO: Fomento de material para manutenção das unidades da rede municipal de ensino.

Table with columns: Curso, Unidade, Fornecedor proponente, Elemento de despesa, Valor. Includes data for 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910.

DATA DA ASSINATURA: 08/03/2013. FORO: Comarca de Francisco Beltrão. PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa DIPROMEDIC COM. E DIST. PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALAR - ME.

ESPECIE: Contrato nº 40/2013 - Tomada de preço nº 1/2013. OBJETO: Fomento de material para manutenção das unidades da rede municipal de ensino.

Table with columns: Curso, Unidade, Fornecedor proponente, Elemento de despesa, Valor. Includes data for 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910.

DATA DA ASSINATURA: 08/03/2013. FORO: Comarca de Francisco Beltrão. PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa LUIZ MIACOLI NETTO. ESPECIE: Contrato nº 43/2013 - Tomada de preço nº 1/2013.

OBJETO: Fomento de material para manutenção das unidades da rede municipal de ensino.

Table with columns: Curso, Unidade, Fornecedor proponente, Elemento de despesa, Valor. Includes data for 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910.

DATA DA ASSINATURA: 08/03/2013. FORO: Comarca de Francisco Beltrão. PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa MULTIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME.

ESPECIE: Contrato nº 45/2013 - Tomada de preço nº 1/2013. OBJETO: Fomento de material para manutenção das unidades da rede municipal de ensino.

Table with columns: Curso, Unidade, Fornecedor proponente, Elemento de despesa, Valor. Includes data for 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910.

SIEMACO, SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO, LIMPEZA URBANA, LIMPEZA PUBLICA E EMERAL AMBIENTAL, AREAS VERDES, ZELADORIA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FRANCISCO BELTRÃO E REGIÃO.

Rua Romero Laurio Werling, 233 - Centro-Cep-85. 601-200 FRANCISCO BELTRÃO - ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL EXERCICIO FISCAL 2013

O PRESENTE EDITAL, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 605 DA CLT, O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO, LIMPEZA URBANA, LIMPEZA PUBLICA E EMERAL AMBIENTAL, AREAS VERDES, ZELADORIA E SISTEMA DE SEGURANCA ELECTRONICA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FRANCISCO BELTRÃO E REGIÃO, FAZ SABER A TODOS OS EMPREGADOS INTEGRANTES DA CATEGORIA ECONOMICA DO GRUPO DA REFERIDA ENTIDADE DA OBRIGATORIEDADE DO DESCONTO DOS MÊS DE MARÇO DO 2º ANO DA CONTRIBUICAO SINDICAL EXERCICIO 2013 E FAZER O REPASSE EM FAVOR DA ENTIDADE SINDICAL PROFISSIONAL ORA NOTIFICADA, O REPASSE DE ACORDO COM O QUE PRECISAREM OS ARTIGOS 588 E 589 DA CLT, DEVE SER EFETUADO ATÉ 30/03/2013. EM RAZÃO DAS NORMATIZACOES EXPEDIDAS PELA FEBRABAN, OS PAGAMENTOS DEVEREM SER FEITOS PREFERENCIALMENTE ATRAVÉS DO INTERNET BANKING, TERMINAIS ELECTRONICOS DA C.E.F. PAGAMENTO DA GUANIAS CASAS LOTERARIAS OU DIRETAMENTE NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FICAM DESDE JÁ, IDENTIFICADOS TODOS OS EMPREGADORES DOS MUNICIPIOS DE Ampere, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Campina do Simão, Candói, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Chopinzinho, Cleveândia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Eneas Marques, Foz de Jordão, Flix da Serra do Sul, Francisco Beltrão, Honório Serpa, Itaipua, Itaipua do Oeste, Mamboré, Manfrinópolis, Mangueirinha, Mariópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Palma, Palmatã, Pato Branco, Perola do Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Porto Barreiro, Pranchita, Realeza, Renascença, Rio Bonito do Iguaçu, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Isabel do Oeste, São João, São Jorge do Oeste, São João do Sul, Santo Antônio do Sudoeste, Sulfina, Vere Virgulino. QUE O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL, FORA DO PRAZO 09/04/2013, IMPORTARÁ EM MULTAS E COBRANÇA EXECUTIVA DE SEU TRIBUTO, ACRESCIDIA DE JURIS. COBRANÇA MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATICOS CONFORME PREVISTO PELOS ARTIGOS 600 E 606 DA CLT E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. AS GUANIAS ESTÃO SENDO ENCAMINHADAS AOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE, DEPARTAMENTOS DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DAS EMPRESAS. QUEM PREVERINTUAR NÃO RECEBER AS REFERIDAS GUANIAS DE RECOLHIMENTOS, DEVEM SOLICITAR JURADO SINDICAL SIEMACO ORANDI FICANTE NA RUAROMERO LAURO WERLING, Nº 233, CENTRO, NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, NO ESTADO DO PARANÁ. FONE: 46-30552432 OU PELO E-mail: ADMINISTRACAO@SIEMACOFB.COM.BR

FRANCISCO BELTRÃO 13 DE MARÇO DE 2013. VALDIR GONCALVES-PRESIDENTE

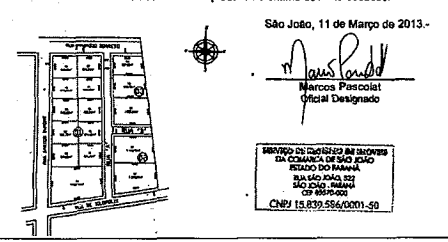
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES SINDICAIS 2013. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salto do Lontra, Estado do Paraná, s/ta a rua Pedro Bernardi 481 Centro. Será realizado eleições nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de dois mil e treze, na sede da entidade e nas comunidades de: Pio X, Barra do Lontra, Linha Esser, São Sebastião, Linha Velha, São Jorge, Segredo Coração de Jesus, Linha Dos Galinhos, Nova Santedeira, Linha Boa Fé, Santa Luzia do Bandeira, Santa Barbara, Nova União, Alto Rio Bandeira, Linha Várzea, Santa Rita, São Domingos, Santa Terezinha, Cordeirinha do Lontra, Linha Toscan, São Roque, São João do Cotepepe, Primeiro de Maio, Sede da Luz, São Valentin, Linha Carmélia, Bom Fim, São Luiz, Interior do município de Salto do Lontra das ois (dezeesse horas, para composição da diretoria, conselho fiscal, delegados representantes e seus suplentes, devendo o registro de chapas, serem apresentados das oito as onze e trinta horas na secretaria da entidade, no período de vinte dias a contar da publicação deste edital. O Edital de convocação de eleição encontra-se fixado na sede do Sindicato, na Cooperativa de Crédito Cresol, e divulgado pela Rádio Independência de Salto do Lontra. Não havendo quórum na primeira convocação, será realizada em segunda eleição dia seis de maio de dois mil e treze, não havendo quórum ainda será realizado em terceiro turno no dia dezesseis de maio de dois mil e treze. Salto do Lontra cinco de fevereiro de dois mil e treze. A comissão Eleitoral.

Salto do Lontra 05 de fevereiro de 2013. A comissão eleitoral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE SÃO JOÃO - ESTADO DO PARANÁ

MARCOS PASCOLAT, Oficial Designado do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de São João, Estado do Paraná.

FAZ SABER, aos que o presente Edital vierem ou dele conhecimento tiverem, que se encontram depositados em seu Cartório, sito a Avenida São João, 522, nesta cidade e Comarca de São João, PR, os documentos exigidos pelo Artigo 18 da Lei Federal nº 8.786, de 19 de Dezembro de 1.979, para e registro do "LOTAMENTO JARDIM DAS ORQUÍDEAS", de propriedade de ARLINDO FAY, portador da CI RG nº 2.309.185 PR, inscrito no CPF sob nº 015.999.409-10, e sua esposa ERCI POOTER FAY, portadora de CI RG nº 1.010.054 PR, inscrita no CPF sob nº 256.358.979-88, e ISOLICE POOTER, portadora da CI RG nº 1.038.043 PR, inscrita no CPF sob nº 198.405.409-34, ambas a área de 16.589,70 m2, de Chácara nº 20-A, situada no quadro urbano de cidade de São Jorge D'Oeste, desta Comarca de São João PR, objeto da Matrícula nº 1.594, desta Comarca, aprovado conforme Lei Municipal nº 589/2012. Ditos documentos ficam franqueados ao exame dos interessados.



São João, 11 de Março de 2013. Marcos Pascolat, Oficial Designado

Prefeitura Municipal de Eneas Marques

PORTARIA 2592/2013. SÚMULA - Nomeia o Sr. JOELMIR CARLOS MARTINS, no cargo de Chefe da Divisão de Protocolo, Arquivamento, Tombamento e Patrimônio, lotado no Departamento de Administração e Planejamento, e de outras providências. MAIKON ANDRÉ PARZIANELLO, Prefeito Municipal de Eneas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 71 inciso II letra 'a' da Lei Dirgânica Municipal, e de acordo com a Lei Municipal nº. 302/2003 de 20/09/2003 e seus anexos. RESOLVE: Artigo 1º - Nomear o Sr. JOELMIR CARLOS MARTINS portador do RG 7.852.917-2 SSP/PR, CPF nº. 053.472.619-03, no Cargo de Chefe da Divisão de Protocolo, Arquivamento, Tombamento e Patrimônio - Símbolo CB - 05, a partir de 11 de Março de 2013. Artigo 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS GALIETI DO PREFEITO MUNICIPAL ENÉAS MARQUES PR EM 15 DE MARÇO DE 2013. MAIKON ANDRÉ PARZIANELLO, Prefeito Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE DOIS VIZINHOS

ANO BASE 2013

O SINDICATO DOS MOTORIZISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS URBANOS E EM GERAL, TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE DOIS VIZINHOS - SINTRIDOV "COMUNICA" de acordo com o Artigo 582 da CLT, aos empregados das cidades de Boa Esperança do Iguaçu, Bela Vista da Caroba, Cruzeiro do Iguaçu, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Dois Vizinhos, Nova Prata do Iguaçu, Perola do Oeste, Planalto, Realeza, Santa Isabel do Oeste, São Jorge do Oeste, Salto do Lontra, a obrigação de descontar de seus empregados, relativa ao mês de Março de 2013 a CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA, dos empregados representados por esta entidade sindical, em sua respectiva base territorial, correspondente a um dia da respectiva remuneração bruta e recolhê-la na Caixa Econômica Federal ou em estabelecimento bancário credenciado pela CEF, em conta específica do Sindicato, até o dia 30 de abril de 2013.

Dois Vizinhos, 12 de março de 2013. Aclir Antonio Ganassini, Presidente

EDITAL DE AVISOS AOS CONTABILISTAS EMERAL E PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DAS EMPRESAS EMERAL

Pelo presente "Edital de Notificação", o presidente do SINDICATO DOS MOTORIZISTAS CONDUTORES DE VEICULOS URBANOS E EMERAL, TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE DOIS VIZINHOS - SINTRIDOV, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, FAZ SABER a todos os contabilistas, escritórios de contabilidade que prestam serviços às empresas em geral e pessoal encarregado do setor de recursos humanos das empresas, com escritório próprio, no âmbito da base territorial deste sindicato, nos municípios a seguir: Dois Vizinhos (5906), Boa Esperança do Iguaçu, Bela Vista da Caroba, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cruzeiro do Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu, Perola do Oeste, Planalto, Realeza, Santa Isabel do Oeste, Salto do Lontra e São Jorge do Oeste, que conforme os artigos: 578, 579, 580, 582 e 583 da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, é DEVER DO EMPREGADOR, e por consequente de quem faz a contabilidade das ou nas empresas, DE SCONTAR no mês de março a CONTRIBUICAO SINDICAL, devida pelos empregados das empresas em geral, aqueles pertencentes a "CATEGORIA DE REPRESENTAÇÃO DO SINDICATO CONFORME Estatuto e Carta Sindical ou (Certidão de Registro Sindical) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego" representados pelo SINDICATO (SINTRIDOV). O desconto em folha de pagamento do mês de Março é na base de 1/30 (um trinta avos) da remuneração bruta do mês. O recolhimento deverá ser efetuado em conta bancária no mês de abril a teor do Artigo 583 da CLT. O não recolhimento implicará em multas e atualização monetária nos termos da Lei. De acordo com a Nota Técnica SRT/MT/ nº 202/2009, publicada no Diário Oficial da União, no dia 15/12/2009, os empregadores devem encaminhar às Entidades Sindicais de Trabalhadores, a relação nominal dos empregados contribuintes, constando: nome, nº do PIS, função, remuneração no mês do desconto e valor recolhido, no prazo de quinze dias depois do recolhimento da Contribuição. Dois Vizinhos, 12 de Março de 2013.

Aclir Antonio Ganassini, Diretor Presidente

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da CENATER PARANÁ inscrita no CNPJ nº 12.664.093/0001-38, no uso das atribuições que lhe confiere o estatuto e convoca a todos os cooperados de suas filiais a participar da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 27 de Março de 2013, quarta-feira, na Fundação Rureco, situada na rodovia BR 277 KM 348 CEP: 85030-230 no município de Guarapuava - PR as 14:00 horas em primeira convocação, com a presença de dois terços dos delegados e delegadas de suas associações; as 15:00 horas em segunda convocação, com metade mais um dos delegados e delegadas de suas associações ou as 16:00 horas em terceira e última convocação, com pelo menos um terço dos delegados e delegadas das associações, para tratar a seguinte ordem do dia: I - Prestação de Contas do exercício de 2012; II - Destinação das sobras ou ratinho das perdas do exercício de 2012; III - Restituição de Capital Social, por exclusão, demissão ou eliminação; IV - Eleição dos membros do conselho de administração para o exercício 2013 a 2015; IV - Eleição de 2/3 dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2013; V - Assuntos gerais de interesse da sociedade. Francisco Beltrão, 16 de Março de 2013.

Itamar Schuck, Presidente

Prefeitura Municipal de Capanema

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013. MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitação, nos termos a seguir: Modalidade: Pregão Presencial nº 010/2013 - PNC Tipo de Julgamento: Menor preço por item Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIARIOS E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA. Abertura das propostas: 14:00 horas do dia 03 de Abril 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, 14 de março de 2013 Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitação, nos termos a seguir: Modalidade: Pregão Presencial nº 011/2013 - PNC Tipo de Julgamento: Menor preço por item Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE CENTRAL E MINIPOSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. Abertura das propostas: 14:00 horas do dia 04 de Abril 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, 14 de março de 2013 Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

PORTARIA Nº 4.336, de 15 de MARÇO de 2013. LUIZ FERNANDO BANDEIRA, Prefeito do Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Edital de abertura do Concurso Público nº 007/2010, resolve: NOMEAR: Art. 1º A presente Portaria, a pessoa abaixo relacionada aprovada no Concurso Público nº 007/2010 no cargo de Motorista, Regime Estatutário, Quadro Próprio do Município, conforme a seguir: MOTORISTA: Nome Daniel Douglas Serigati CPF 031.337.579-89 RG 8.487.930-4 SSP/PR Art 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. REGISTRE PUBLICO E CUMPRA S.E. Gabinete do Prefeito de Marmeleiro, Estado do Paraná, aos quinze dias do mês de março de dois mil e treze. LUIZ FERNANDO BANDEIRA, Prefeito de Marmeleiro

SITROFAB Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Francisco Beltrão

EDITAL DE AVISO AOS CONTABILISTAS EM GERAL E PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DAS EMPRESAS EM GERAL. Arts. 605/606 da CLT

Pelo presente "Edital de Notificação", o presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE FRANCISCO BELTRÃO - SITROFAB, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, FAZ SABER a todos os contabilistas, escritórios de contabilidade que prestam serviços às empresas em geral e pessoal encarregado do setor de recursos humanos das empresas, com escritório próprio, no âmbito da base territorial deste sindicato, nos municípios a seguir: Francisco Beltrão (5906) Harmeledio, Renascença, Rua da Serra do Sul, Salgado Filho, Harmeledio, Bom Jesus do Sul, Arçate, Pinhal do São Bento, Barracão, Santo Antônio do Sudoeste, Pranchita, Nova Esperança de Sudoeste, Eneas Marques e Verê, que conforme os artigos: 578, 579, 580, 582 e 583 da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, é DEVER DO EMPREGADOR, e por consequente de quem faz a contabilidade das ou nas empresas, DE SCONTAR no mês de março a CONTRIBUICAO SINDICAL, devida pelos empregados das empresas em geral, aqueles pertencentes a "CATEGORIA DE REPRESENTAÇÃO DO SINDICATO CONFORME Estatuto e Carta Sindical ou (Certidão de Registro Sindical) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego" representados pelo SITROFAB. O desconto em folha de pagamento do mês de Março é na base de 1/30 (um trinta avos) da remuneração bruta do mês. O recolhimento deverá ser efetuado em conta bancária no mês de abril a teor do Artigo 583 da CLT. O não recolhimento implicará em multas e atualização monetária nos termos da Lei. De acordo com a Nota Técnica SRT/MT/ nº 202/2009, publicada no Diário Oficial da União, no dia 15/12/2009, os empregadores devem encaminhar às Entidades Sindicais de Trabalhadores, a relação nominal dos empregados contribuintes, constando: nome, nº do PIS, função, remuneração no mês do desconto e valor recolhido, no prazo de quinze dias depois do recolhimento da Contribuição. Francisco Beltrão, 14 de Março de 2013. João Zabeo, Presidente

>>Licitações >>Pregão Presencial (09/2013) ou, à Avenida Paraná, 03 – centro, (Setor de Licitações).

Edifício da Prefeitura do Município de Cândido de Abreu, sexta-feira, 15 de março de 2013.

José Maria Reis Junior  
 Prefeito Municipal

R\$ 192,00 - 21531/2013

## Capanema

Prefeitura Municipal de Capanema – Estado do Paraná  
 Av. Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.  
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013

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

Modalidade: Pregão Presencial nº 010/2013 – PMC

Tipo de Julgamento: Menor preço por item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Abertura das propostas: 14:00 horas do dia 03 de Abril 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, 14 de março de 2013

Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro

R\$ 192,00 - 21326/2013

Prefeitura Municipal de Capanema – Estado do Paraná  
 Av. Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.  
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013

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

Modalidade: Pregão Presencial nº 011/2013 – PMC

Tipo de Julgamento: Menor preço por item

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE CENTRAL E MINI POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Abertura das propostas: 14:00 horas do dia 04 de Abril 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, 14 de março de 2013

Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro

R\$ 144,00 - 21328/2013

## Carlópolis

Prefeitura Municipal de Carlópolis  
 Estado do Paraná  
 Edifício Edwiges Benedito do Amaral  
[www.carlopolis.pr.gov.br](http://www.carlopolis.pr.gov.br) - e-mail: [secgeral@carlopolis.pr.gov.br](mailto:secgeral@carlopolis.pr.gov.br)  
 Rua Benedito Salles, 1060 – Telefex (043)3566-1291 –  
 CNPJ - 76.965.789/0001-87

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO  
 AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL  
 Nº 031/2013.

PROCESSO Nº 106/2013

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE – REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Carlópolis, Estado do Paraná, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, Menor Preço por Lote – Registro de Preços, que tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de Lavagem e Lubrificação para atender necessidades da frota municipal, solicitados pela Secretaria Municipal de Administração conforme as especificações e condições constantes do Edital e seus Anexos.

Data e Horário da Sessão Pública: Dia 04/04/2013 às 09:00 horas, na sala da Secretaria Geral do Município, sito à Rua Benedito As Salles – 1060 – andar superior. O edital completo e informações estão disponíveis aos interessados na Secretaria Geral do Município de Carlópolis, Rua Benedito Salles, 1.060, nos horários das 9:00 às 11:00 e 14:00 às 16:00 horas e pelo telefone: 43 – 3566.1291 – Ramais: 211 e 207 e no site [WWW.carlopolis.pr.gov.br](http://WWW.carlopolis.pr.gov.br) – link: Governo/licitação.

Carlópolis, 14 de março de 2.013.

Publique-se.

Otto Conti Gama – Pregoeiro

R\$ 144,00 - 21268/2013

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO  
 AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL  
 Nº 030/2013.

PROCESSO Nº 103/2013

TIPO: MENOR PREÇO POR LINHA – REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Carlópolis, Estado do Paraná, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, Menor Preço por Linha – Registro de Preços, que tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2.013, solicitado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura conforme as especificações e condições constantes do Edital e seus Anexos. Data e Horário da Sessão Pública: Dia 03/04/2013 às 09:00 horas, na sala da Secretaria Geral do Município, sito à Rua Benedito As Salles – 1060 – andar superior. O edital completo e informações estão disponíveis aos interessados na Secretaria Geral do Município de Carlópolis, Rua Benedito Salles, 1.060, nos horários das 9:00 às 11:00 e 14:00 às 16:00 horas e pelo telefone: 43 – 3566.1291 – Ramais: 211 e 207 e no site [WWW.carlopolis.pr.gov.br](http://WWW.carlopolis.pr.gov.br) – link: Governo/licitação.

Carlópolis, 14 de março de 2.013.

Publique-se.

Otto Conti Gama – Pregoeiro

R\$ 144,00 - 21266/2013

## Cascavel

MUNICÍPIO DE CASCAVEL  
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2013 – Tipo Menor Preço.

Objetivo: Registro de Preços para aquisição de material descartável em atendimento aos serviços especializados da Secretaria de Saúde - período de 12 (doze) meses. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00min do dia 02/04/2013. A retirada do edital poderá ser realizada através dos sites: [www.bbmet.com.br](http://www.bbmet.com.br) ou [www.cascavel.pr.gov.br](http://www.cascavel.pr.gov.br). Cascavel/PR, 15 de março de 2013. Marlene Santos Guedes, Departamento de Compras.

R\$ 72,00 - 21620/2013

## Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO  
 EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/13

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) – EXERCÍCIO CORRENTE – DIVERSAS SECRETARIAS.

EMISSÃO: 14 DE MARÇO DE 2.013

ACOLHIMENTO PROPOSTAS: ATÉ 08H30 DO DIA 02 DE ABRIL DE 2013  
 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H31 DO DIA 02 DE ABRIL DE 2013  
 DISPUTA: 13H00 DO DIA 02 DE ABRIL DE 2013

VALOR MÁXIMO: R\$ 869.898,70 (oitocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta centavos).

PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Superintendência de Suprimentos, sito à Praça Pedro Kaled, nº 22, Centro, Fone: (42) 3906-2038 - Fax: (42) 3906-2055 e e-mail: [licitacao.castro@gmail.com](mailto:licitacao.castro@gmail.com)

Castro, 14 de março de 2.013.

ANTONIO CARLOS SILVA

Pregoeiro

AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO  
 15/03/13 À 02/04/13.

R\$ 168,00 - 20925/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO  
 EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/13

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA – RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

EMISSÃO: 14 de março de 2013.

ABERTURA: 04 de abril de 2013.

HORÁRIO: 14:00 HORAS

VALOR MÁXIMO: R\$ 73.862,54 (setenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no Setor de Licitação e Cadastro, sito à Praça Pedro Kaled, nº. 22 Centro, Fax: (42) 3906-2055 e email: [licitacao.castro@gmail.com](mailto:licitacao.castro@gmail.com)

Castro, 14 de março 2013.

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

R\$ 192,00 - 20926/2013



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2013 - SRP**

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim como a reposição de peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Condado, Data e Local 03/04/2013, às 14:30, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013 - SRP**

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição parcelada de materiais didáticos, materiais para artesanato (artísticos) e jogos pedagógicos, destinados a diversas secretarias do município de Condado, Data e Local 05/04/2013, às 09:00, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2013 - SRP**

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de combustível (óleo diesel S-10) e aditivo ARLA 32, com fornecimento parcelado, destinados aos veículos da Secretaria de Educação do Município, Data e Local 05/04/2013, às 14:00, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2013**

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de lanches prontos destinados aos eventos realizados pelo município, Data e Local 05/04/2013, às 14:30, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 18 de março de 2013.  
LUCIANA LEITE FERNANDES  
Pregoeira

**DESPACHO DO PREFEITO**  
Em 20 de fevereiro de 2013

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00011/2013**

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação para aquisição emergencial de materiais de construção, elétrico e hidráulico para atender as necessidades essenciais da Secretaria de Obras, em favor de OSEAS MARTINS FERREIRA, no valor de R\$ 12.332,65 (doze mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), com arriço no Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 04/2013, de acordo com o parecer da Assessoria Jurídica, e tendo em vista os demais elementos que instruem o processo de dispensa de licitação n. 11/2013.

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

**AVISO DE ALTERAÇÃO**  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2013

PROCESSO ADM. Nº 2013/007881. OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Brasil Alfabetizado. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 01 de abril de 2013. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08 de abril de 2013 - horário: 09:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA). INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 09 de abril de 2013 - horário: 09:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA). LOCAL: www.licitacoes-e.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília - DF. A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira toma público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985/03 de 18 de novembro de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto nº. 5.450, de 31 de Maio de 2005; Decreto Municipal 5.717/2006; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952 com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006, Código de Defesa do Consumidor. FONTE DE RECURSO: 00 (Recursos Ordinários). Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.br, a partir de 18 de março de 2013.

João Pessoa-PB, 18 de março de 2013.  
GLÁUCIA KALINE A. DA FONSECA CARVALHO  
Pregoeira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL**

**AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2013**

PROCESSO Nº 08.948.697.115/2013  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, através da comissão permanente de licitação, atendendo a lei 11.947/2009 e Resolução/FNDE/CD. nº 038/2009 realiza CHAMADA PÚBLICA para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. OBJETIVO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender os alunos matriculados nas escolas municipais que ofertam a Educação Infantil (Creche), Ensino Fundamental, Médio e os Centros de Educação de Jovens e Adultos CEJAS da Rede Pública do Município de Pombal. DATA E LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA: 02/04/2013 às 09h00min, no Auditório do Centro Municipal de Educação, situada a Rua Manoel Pires de Sousa, S/N, Centro, Pombal - PB.

Pombal-PB, 18 de março de 2013.  
ALEMBERT DA SILVA BRASILEIRO  
Presidente da CPL

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE SÃO JOÃO DO TIGRE**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2013

A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS. Data de Abertura: 02/04/2013 às 11:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre - Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1005, no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 18 de março de 2013.  
ZENON FLORÊNCIO LIMA  
Pregoeiro

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013

O Município de Abatiá - Estado do Paraná torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº 015/2013, que tem por objeto a "Aquisição de material médico hospitalar, Através da Secretaria Municipal de Saúde Pública, com valor máximo de R\$ 33.792,94 (trinta e três mil setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos)". As propostas (envelopes "A") e documentação de habilitação (envelopes "B") serão recebidas pelo Pregoeiro e equipe de apoio até as 09:00 (nove) horas do dia 02 (dois) de abril de 2013, (02/04/2013), no Edifício da Prefeitura Municipal de Abatiá - Paraná, situado à Avenida João Carvalho de Mello, nº 135 - Abatiá - PR. A abertura dos envelopes "A" e "B" ocorrerá no dia 02 (dois) de abril de 2013, (02/04/2013), às 09:00 (nove) horas no Edifício da Prefeitura Municipal de Abatiá - Paraná, situado à Avenida João Carvalho de Mello, nº 135 - Abatiá - PR. A íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Abatiá, no endereço acima mencionado, em horário de expediente das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas e pelo telefone (43) - 35561545 ou pelo site do município www.abatia.pr.gov.br.

Abatiá - PR, 15 de março de 2013.  
MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI  
Prefeita

SÉRGIO HOSSOUME  
Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013  
EDITAL Nº 14/2013

Menor Preço Lote Global  
OBJETO: Aquisição de Patrulha Mecanizada, composta por 01 (Um) Trator e Implementos Agrícolas, para atender ao Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, do Município de Amaporá, conforme Termo de Referência Anexo I, deste Edital. Valor Máximo R\$ 190.000,00. Recursos do Orçamento Geral da União e Próprios do Município, por intermédio do MAPA, através da Caixa Econômica Federal Convênio nº 0389108-02-PRODESA. ABERTURA: 03/04/2013, às 09h00min (nove horas). INFORMAÇÕES pelo telefone: (44) 3437-8325.

Amaporá-PR, 14 de março de 2013.  
MARTA ROZÂNIA PALOMBO  
Pregoeira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRÁ**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013 - SRP

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de manutenção mecânica pesada, e registro de preços de peças para os veículos ônibus pertencentes aos Transportes Municipais da Educação e Saúde. Critério de julgamento: Menor preço. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 20/03 à 01/04/2013. PROTOCOLO: Até às 08h:30m (Oito horas e trinta minutos) do dia 02/04/2013; ABERTURA: 09h00m (nove) horas do dia 02/04/2013; LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Andará-PR, Pregoeiro e auxiliares 2013; Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - Andará - Pr.; Fone/Fax: (43) 3538-8100, ramal - 117; AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital, no Departamento de Compras, sito à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190- Jardim Vêpres - Andará - PR.

Andará-PR, 18 de março de 2013.  
ANGELA MARIA DA SILVA CORREIA  
Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013

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

Modalidade: Pregão Presencial nº 010/2013 - PMC

Tipo de Julgamento: Menor preço por item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Abertura das propostas: 14:00 horas do dia 03 de Abril 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, 14 de março de 2013.  
GABRIEL FELIPE CIPRIANI  
Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2013

A Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, torna pública a Tomada de Preços nº 004/2013, tipo menor preço global. Objeto: construção de um barracão industrial com área de 400,00m², conforme especificações das planilhas orçamentárias, memoriais e projetos anexos ao presente. Proposta Siconv nº 013380/2012 - Programa: Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Processo nº 52000.011645/2012-13 - Convênio Siconv nº 778313/2012 e Convênio MDIC nº 02/2012. Abertura dos envelopes: às 09:00 hs do dia 04 de Abril de 2013, na Sala de Licitações da Prefeitura, sito a Praça Angelo Mezzomo, s/nº. O valor máximo é de R\$ 260.247,56 (duzentos e sessenta mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). Prazo para execução é de 150 (cento e cinquenta) dias. O edital deverá ser retirado na sede da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas. Informações: (46) 3232-8300.

Coronel Vivida - PR, 18 de março de 2013.  
ADEMIR ANTONIO AZILIERO  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2013

Processo Administrativo de Compra nº 129/2013

O Município de Faxinal, Estado do Paraná, através da Comissão de Licitações, nomeada pela Portaria nº 007/2013, toma público para o conhecimento de todos os interessados que fará realizar às 09:00 horas do dia 10 de abril de 2013, na sede da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Brasil, nº 694, Centro, Tomada de Preços para a Contratação de Empresa para Construção de Unidade Básica de Saúde - Nível I - UBS I, sito à Rua Leonidas Buy, S/nº - Centro, o Município de Faxinal. A Licitação será Menor Preço (Global).





# Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar

000080

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

## PROTOCOLO DE ENTREGA

Data da Emissão: 19/03/2013

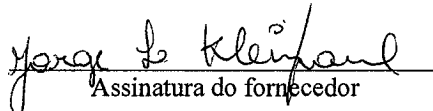
Edital nº: 010

Tipo Pregão

FORNECEDOR :

MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
75.981.993/0001-29  
AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 1020  
CEP: 85760000  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE/UF: CAPANEMA/PR

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Pregão Nº 010), 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!

000081

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

## PROTOCOLO DE ENTREGA

Data da Emissão: 19/03/2013

Edital nº: 010

Tipo Pregão

FORNECEDOR :

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
75.993.527/0001-63  
AVENIDA BRASIL, 622 - CEP: 85760000  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE/UF: CAPANEMA/PR

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Pregão Nº 010), 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!

000082

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

## PROTOCOLO DE ENTREGA

Data da Emissão: 19/03/2013

Edital nº: 010

Tipo Pregão

FORNECEDOR :

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA  
04.909.692/0002-27  
AV INDEPENDÊNCIA, 1230  
CEP: 85760000  
BAIRRO: CIDADE/UF: CAPANEMA/PR

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Pregão Nº 010), 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!

000083

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

## PROTOCOLO DE ENTREGA

Data da Emissão: 21/03/2013

Edital nº: 010

Tipo Pregão

FORNECEDOR :

ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA  
15.984.883/0001-99  
RUA GOIAS, ESQUINA COM RUA SANTOS DUMONT, QUADRA 20, L.5  
CEP: 75250000  
BAIRRO: SENADOR CANEDO  
CIDADE/UF: SENADOR CANEDO/GO

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Pregão Nº 010), 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

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS

000084

## PROTOCOLO DE ENTREGA

Data da Emissão: 27/03/2013

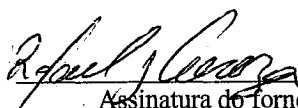
Edital nº: 010

Tipo Pregão

FORNECEDOR :

QUIMICASOL LTDA - ME  
06.943.501/0001-98  
R FELIX PIASESKI, 240 SALA  
CEP: 89910000  
BAIRRO: INDUSTRIAL  
CIDADE/UF: DESCANSO/SC

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Pregão Nº 010), 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.



0110085

ANEXO III

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a QUIMICASOL LTDA EPP, com sede RUA FELIX PIASESKI, 240, DISTRITO INDUSTRIAL, 89.910-000, DESCANSO - SC, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 06.943.501/0001-98 e Inscrição Estadual sob n.º 254.876.323, representada neste ato por sua SÓCIA-ADMINISTRATIVA, Sr(a) FRANCIS MARA FERNANDES TOIGO MUSTAFA, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 2.200.346 e CPF n.º 796.020.299-00, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) RAFAEL JUNIOR CEREZER, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 4.991.290 e CPF n.º 050.376.829-40, a quem confere(imos) amplos poderes para representar a empresa QUIMICASOL LTDA EPP perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PR, no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL n.º 010/2013, 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 03/04/2013

TABELIONATO  
DESCANSO-SC

Francis Mara Fernandes Toigo Mustafa  
Sócia-administrativa

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS  
DE TÍTULOS DE DESCANSO  
JULIANO IRACI AGOSTINI - TABELIÃO  
Av. Ladislava H. Poletto, 326 - Descanso - SC  
CEP 89910-000  
Juliano.agostini@cpmml.com

RECONHECIMENTO nº 067226. Reconheço a assinatura por  
AUTÊNTICA de: (1) FRANCIS MARA FERNANDES TOIGO  
MUSTAFA

Descanso, 03 de abril de 2013. Em três... da verdade.

NADIA MARA AGUSTINI BATTISTEL - Escrivente Notarial  
Emolumentos R\$ 2,26 + selo R\$ 35,00 Total R\$ 37,26  
Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal DAD79041-UL YR  
Confira os dados do ato em: selo.fisco.jus.br

Tabelionato de Notas e Protestos  
Juliano Iraci Agostini  
Tabelião Designado

Av. Ladislava H. Poletto, 326 - Cx. Postal 07  
Fone/Fax: (49) 3623-0555 - Descanso - SC  
CEP 89910-000



000086

ANEXO II

DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À  
Prefeitura Municipal de Capanema  
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro  
85.760-000 – Capanema – PR.

REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2013

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, a empresa QUIMICASOL LTDA EPP cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2013, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, conforme descrição constante do ANEXO I.

Descanso, 02 de Abril de 2013.



Francis Mara Fernandes Toigo Mustafa  
RG: 2.200.346/ CPF: 796.020.299-00  
Sócia-administrativa



ANEXO VI

000087

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa QUIMICASOL LTDA EPP, CNPJ nº 06.943.501/0001-98 é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 010/2013, realizado pelo Município de Capanema – PR.

Descanso, 02 de Abril, 2013

TABELIONATO  
DESCANSO-SC

Francis Mara Fernandes Toigo Mustafa  
RG: 2.200.346 / CPF: 796.020.299-00  
Sócia Administrativa

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS  
DE TÍTULOS DE DESCANSO  
JULIANO IRACI AGOSTINI - TABELIÃO  
Av. Ladislava H. Poletto, 326 - Descanso / SC  
CEP 89910-000 - Telefone: 49 - 3623-0555  
juliano.agostini@hotmail.com

RECONHECIMENTO nº 067226. Reconheço a assinatura por  
AUTÊNTICA de: (1) FRANCIS MARA FERNANDES TOIGO  
MUSTAFA

Descanso, 02 de abril de 2013. Em Test. da verdade

NADIA MARA AGUSTINI BATTISTEJ, Escrivente Notarial  
Emolumentos R\$ 2,25 + Selo R\$ 35 = Total R\$3,60  
Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal PAD79043-85X0  
Confira os dados do ato em: [selo.tjsc.jus.br](http://selo.tjsc.jus.br)

Tabelionato de Notas e Protestos  
Juliano Iraci Agostini  
Tabelião Designado

Av. Ladislava H. Poletto, 326 - Cx. Postal 07  
Fone/Fax (49) 3623-0555 - Descanso - SC  
CEP 89910-000



Pregão 10/2013

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 06.943.501/0001-98

Fornecedor: QUIMICASOL LTDA EPP

E-mail: quimicasol-francis@hotmail.com

Endereço: R FELIX PIASESKI 240 SALA - INDUSTRIAL - DESCANSO/SC - CEP 89910-000

Telefone: (49) 3623-0002 Fax: (49) 3623-0634 Celular:

Inscrição Estadual: 254.876.323

Contador: FIORINDO PRIMO PALOSCHI

Telefone contador: (49) 3623-0651

Representante: FRANCIS MARA FERNANDES TOIGO MUSTAFA

CPF: 796.020.299-00

RG: 2.200.346

Endereço representante: RUA PEDRO JULIAN 580 CASA - AGOSTINI - SÃO MIGUEL DO OESTE/SC - CEP 89900-000

Telefone representante: (49) 9174-5330

E-mail representante: quimicasol-francis@hotmail.com

Banco: 756 - BANCOOB

Agência: 3068- - SICOOB OESTE CREDI - DESCANSO / SC

Conta: 11555-0

Data de abertura: 17/8/2006

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	CIMENTO SACA COM 50KG	1.500,00	SC	25,66			0,00
002	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	400,00	UN	42,83			0,00
003	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	350,00	UN	35,61			0,00
004	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	350,00	UN	30,89			0,00
005	TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	5.000,00	UN	10,73			0,00
006	CUMEEIRA 1.10X6MM	350,00	UN	25,22			0,00
007	AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	500,00	UN	5,73			0,00
008	AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	400,00	UN	13,35			0,00
009	AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	400,00	UN	22,32			0,00
010	AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	400,00	UN	31,47			0,00
011	AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	300,00	UN	47,55			0,00
012	ARAME RECOZIDO	200,00	KG	8,88			0,00
013	CAL HIDRATADA COM 20 KG	1.800,00	SC	7,93			0,00
014	COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	350,00	UN	62,23			0,00
015	TIJOLO 6 FUIROS 7X14X24	30.000,00	UN	0,58			0,00
016	TIJOLO MACIÇO 5.5X11X24 CM	8.000,00	UN	1,27			0,00
017	AREIA MÉDIA	800,00	M3	103,90			0,00
018	CORNATE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	80,00	PCT	11,80			0,00
019	CAIXA DESCARGA	60,00	UN	21,60			0,00
020	CANO DESCARGA	60,00	UN	8,21			0,00
021	ACENTO SANITARIO ALMOFADO	50,00	UN	48,73			0,00
022	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	400,00	M	42,90			0,00
023	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	600,00	M	34,82			0,00
024	TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS	2.000,00	M	11,94			0,00
025	TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	800,00	M	9,52			0,00
026	TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	1.200,00	M	26,10			0,00
027	LUVA PVC 32MM	120,00	UN	1,42			0,00
028	TEE PVC 32MM	80,00	UN	2,48			0,00
029	BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	100,00	UN	1,68			0,00
030	TEE PVC 25X20MM	150,00	UN	2,53			0,00
031	JOELHO PVC 32MM	120,00	UN	1,57			0,00
032	LUVA PVC 25MM	150,00	UN	0,59			0,00

06.943.501/0001-98

QUIMICASOL LTDA EPP

(49) 3623-0002 - Rua Felix Piaseski, 240

Distrito Industrial - CEP 89900-000

DESCANSO - SC

Pregão 10/2013

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 06.943.501/0001-98

Fornecedor: QUIMICASOL LTDA EPP

E-mail: quimicasol-francis@hotmail.com

Endereço: R FELIX PIAESKI 240 SALA - INDUSTRIAL - DESCANSO/SC - CEP 89910-000

Telefone: (49) 3623-0002 Fax: (49) 3623-0634 Celular:

Inscrição Estadual: 254.876.323

Contador: FIORINDO PRIMO PALOSCHI

Telefone contador: (49) 3623-0651

Representante: FRANCIS MARA FERNANDES TOIGO MUSTAFA

CPF: 796.020.299-00

RG: 2.200.346

Endereço representante: RUA PEDRO JULIAN 580 CASA - AGOSTINI - SÃO MIGUEL DO OESTE/SC - CEP 89900--00

Telefone representante: (49) 9174-5330

E-mail representante: quimicasol-francis@hotmail.com

Banco: 756 - BANCOOB

Agência: 3068 - SICOOB OESTE CREDI - DESCANSO / SC

Conta: 11555-0

Data de abertura: 17/8/2006

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
033	TEE PVC 25MM	120,00	UN	1,05			0,00
034	JOELHO PVC 25MM	150,00	UN	0,64			0,00
035	JOELHO PVC 25X1/2	120,00	UN	1,50			0,00
036	LUVA PVC 20	200,00	UN	0,48			0,00
037	TEE PVC 20MM	200,00	UN	0,79			0,00
038	JOELHO PVC 20MM	200,00	UN	0,43			0,00
039	TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	200,00	M	40,62			0,00
040	TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	200,00	M	16,28			0,00
041	JOELHO PVC ESGOTO 100MM	150,00	UN	5,17			0,00
042	JOELHO PVC ESGOTO 40MM	150,00	UN	1,14			0,00
043	BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	30,00	UN	6,56			0,00
044	BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	30,00	UN	7,33			0,00
045	REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM	120,00	UN	8,25			0,00
046	ENGATE PLÁSTICO 40 CM	100,00	UN	4,49			0,00
047	ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	50,00	UN	9,23			0,00
048	ADAPTADOR FANGE 20X1/2	50,00	UN	6,78			0,00
049	FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	100,00	UN	2,93			0,00
050	TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	120,00	UN	3,22			0,00
051	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	120,00	UN	2,89			0,00
052	CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	60,00	UN	9,00			0,00
053	JOELHO ROSCADO 3/4	450,00	UN	1,82			0,00
054	TEE ROSCADO 3/4	200,00	UN	2,42			0,00
055	LUVA ROSCADA 3/4	200,00	UN	1,30			0,00
056	PLUG ROSCADO 3/4	200,00	UN	0,62			0,00
057	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 EM METAL	200,00	UN	23,70			0,00
058	REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	50,00	UN	52,34			0,00
059	CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	200,00	UN	1,59			0,00
060	CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	100,00	UN	3,30			0,00
061	DIJUNTOR 1X50 AMPERES	30,00	UN	14,72			0,00
062	DIJUNTOR 2X70 AMPERES	30,00	UN	54,53			0,00
063	DIJUNTOR 2X100 AMPERES	30,00	UN	58,76			0,00
064	DIJUNTOR 3X25 AMPERES	30,00	UN	51,41			0,00

06.943.501/0001-98

QUIMICASOL LTDA EPP

(49) 3623-0002 - Rua Felix Piascki, 240

Distrito Industrial - CEP 89900-000

DESCANSO - SC

80000

Pregão 10/2013

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 06.943.501/0001-98 Fornecedor : QUIMICASOL LTDA EPP

E-mail: quimicasol-francis@hotmail.com

Endereço : R FELIX PIASESKI 240 SALA - INDUSTRIAL - DESCANSO/SC - CEP 89910-000

Telefone: (49) 3623-0002 Fax: (49) 3623-0634 Celular:

Inscrição Estadual: 254.876.323

Contador: FIORINDO PRIMO PALOSCHI

Telefone contador: (49) 3623-0651

Representante: FRANCIS MARA FERNANDES TOIGO MUSTAFA

CPF: 796.020.299-00

RG: 2.200.346

Endereço representante: RUA PEDRO JULIAN 580 CASA - AGOSTINI - SÃO MIGUEL DO OESTE/SC - CEP 89900-000

Telefone representante: (49) 9174-5330

E-mail representante: quimicasol-francis@hotmail.com

Banco: 756 - BANCOOB

Agência: 3068 - SICOOB OESTE CREDI - DESCANSO/SC

Conta: 11555-0

Data de abertura: 17/8/2006

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
065	DIJUNTOR 3X50 AMPERES	30,00	UN	58,53			0,00
066	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	250,00	UN	1,92			0,00
067	LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	250,00	UN	3,63			0,00
068	MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	300,00	M	1,55			0,00
069	CHUVEIRO 127V X 5.500W	40,00	UN	31,82			0,00
070	PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	800,00	M2	12,55			0,00
071	ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	200,00	SC	18,82			0,00
072	FECHADURA INTERNA	50,00	UN	24,60			0,00
073	FECHADURA EXTERNA	50,00	UN	27,03			0,00
074	ACENTO SANITÁRIO	30,00	UN	18,13			0,00
075	PREGO 17X27	180,00	KG	7,67			0,00
076	PREGO 12X12	50,00	KG	10,40			0,00
077	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	60,00	UN	10,47			0,00
078	ROLO DE LÃ 23CM	20,00	UN	11,97			0,00
079	GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	10,00	UN	5,03			0,00
080	PINCEL 1 POL	20,00	UN	2,49			0,00
081	PINCEL 2 POL	20,00	UN	4,14			0,00
082	REJUNTE SILICONIZADO	400,00	KG	11,36			0,00
083	IMPERMEABILIZANTE 18 KG	80,00	SC	71,11			0,00
084	ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	120,00	SC	27,50			0,00
085	LAMPADA FLUORESCENTE 40	600,00	UN	6,04			0,00
086	REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	200,00	UN	30,34			0,00
087	REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	100,00	UN	22,02			0,00
088	ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	200,00	UN	3,56			0,00
089	ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	200,00	UN	4,39			0,00
090	ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	120,00	UN	7,20			0,00
091	ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	120,00	UN	11,29			0,00
092	CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	1.200,00	M	1,00			0,00
093	CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	1.000,00	M	1,59			0,00
094	CABO FLEXIVE 1X6,0MM	1.000,00	M	2,38			0,00
095	CABO FLEXIVEL 1X10,0MM	2.000,00	M	3,78			0,00
096	LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	150,00	UN	13,74			0,00

06.943.501/0001-98

QUIMICASOL LTDA EPP

(49) 3623-0002 - Rua Felix Piaseski, 240

Distrito Industrial - CEP 89900-000

DESCANSO - SC

Pregão 10/2013

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 06.943.501/0001-98 Fornecedor: QUIMICASOL LTDA EPP

E-mail: quimicasol-francis@hotmail.com

Endereço: R FELIX PIASESKI 240 SALA - INDUSTRIAL - DESCANSO/SC - CEP 89910-000

Telefone: (49) 3623-0002 Fax: (49) 3623-0634 Celular:

Inscrição Estadual: 254.876.323

Contador: FIORINDO PRIMO PALOSCHI

Telefone contador: (49) 3623-0651

Representante: FRANCIS MARA FERNANDES TOIGO MUSTAFA

CPF: 796.020.299-00

RG: 2.200.346

Endereço representante: RUA PEDRO JULIAN 580 CASA - AGOSTINI - SÃO MIGUEL DO OESTE/SC - CEP 89900-000

Telefone representante: (49) 9174-5330

Email representante: quimicasol-francis@hotmail.com

Banco: 756 - BANCOOB

Agência: 3068- - SICOOB OESTE CREDI - DESCANSO /SC

Conta: 11555-0

Data de abertura: 17/8/2006

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
097	LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	150,00	UN	17,69			0,00
098	LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	150,00	UN	63,75			0,00
099	LAMPADA FLUORECENTE HO 110W LUZ DIA	100,00	UN	23,20			0,00
100	CAIXA D'AGUA POLITILENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	20,00	UN	153,00			0,00
101	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	5,00	UN	295,00			0,00
102	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	10,00	UN	1.140,83			0,00
103	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMPA	4,00	UN	2.092,82			0,00
104	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	4,00	UN	3.348,50			0,00
105	TINTA LÁTEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	120,00	GL	256,58	COLORBRIL	148,00	17.760,00
106	TINTA ESMALTE COM 3.6 LITROS	100,00	GL	62,23	COLORBRIL	38,00	3.800,00
107	TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	30,00	UN	12,12			0,00
108	CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	20,00	CONJ	212,70			0,00
109	CLA PINTURA COM 8KG	200,00	SC	6,38			0,00
110	ANEL DE CERA PARA VASO	30,00	UN	9,94			0,00
111	PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC	50,00	UN	2,58			0,00
112	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	5.000,00	UN	0,49			0,00
113	PREGO TELHERIO 18X30	100,00	KG	9,39			0,00
114	HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	30,00	UN	6,15			0,00
115	DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC	30,00	UN	42,27			0,00
116	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	30,00	UN	37,73			0,00
117	ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X1 1/2	20,00	UN	21,00			0,00
118	ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4	80,00	UN	0,68			0,00
119	LUVA LR 25MM 3/4	80,00	UN	1,36			0,00
120	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	50,00	UN	3,69			0,00
121	VEDA CALHA 280 GRAMAS	40,00	UN	13,93			0,00
122	VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	90,00	UN	12,73			0,00
123	FITA CREPE 19MMX50M	100,00	UN	3,86			0,00
124	FITA CREPE 50MMX50M	60,00	UN	8,63			0,00
125	CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM. 12/16 PVC	10,00	UN	55,50			0,00
126	DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	180,00	UN	2,08			0,00
127	TOMADA BEM. PAC. 2P+T C/P BRANCA	100,00	UN	6,59			0,00
128	INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	50,00	UN	6,48			0,00

06.943.501/0001-98

QUIMICASOL LTDA EPP

(49) 3623-0002 - Rua Felix Piaseski, 240

Distrito Industrial - CEP 89900-000

DESCANSO - SC

Pregão 10/2013

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 06.943.501/0001-98 Fornecedor : QUIMICASOL LTDA EPP

E-mail: quimicasol-francis@hotmail.com

Endereço : R FELIX PASESKI 240 SALA - INDUSTRIAL - DESCANSO/SC - CEP 89910-000

Telefone: (49) 3623-0002 Fax: (49) 3623-0634 Celular:

Inscrição Estadual: 254.876.323

Contador: FIORINDO PRIMO PALOSCHI

Telefone contador: (49) 3623-0651

Representante: FRANCIS MARA FERNANDES TOIGO MUSTAFA

CPF: 796.020.299-00

RG: 2.200.346

Endereço representante: RUA PEDRO JULIAN 580 CASA - AGOSTINI - SÃO MIGUEL DO OESTE/SC - CEP 89900-000

Telefone representante: (49) 9174-5330

E-mail representante: quimicasol-francis@hotmail.com

Banco: 756 - BANCOOB

Agência: 3068- - SICOOB OESTE CREDI - DESCANSO /SC

Conta: 11555-0

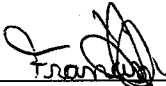
Data de abertura: 17/8/2006

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
129	VIDRO CANELADO	50,00	M2	37,80			0,00
130	MASSA VIDRACEIRO	80,00	KG	2,45			0,00
131	TEE 90 ESGOTO 40MM	40,00	UN	2,10			0,00
132	TEE ESGOTO 100X50MM	25,00	UN	8,42			0,00
133	CONJUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10ª BRANCA	60,00	UN	9,65			0,00
134	PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	50,00	UN	6,88			0,00
135	SERRA MANUAL	100,00	UN	8,50			0,00
136	DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	20,00	UN	21,90			0,00
137	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	M	1,24			0,00
138	LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	1.000,00	M	5,84			0,00
139	FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	1.000,00	M2	13,21			0,00
140	RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	200,00	BAR	18,71			0,00
141	BARRICA COLLOR GRAFEATO GR-10 BRANCA 25 KG	60,00	UN	63,33	COLORBRIL	39,00	2.340,00
142	BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG	60,00	UN	64,60	COLORBRIL	39,00	2.340,00
143	ISOL 2 3.6 KG	20,00	GL	26,54			0,00
						PREÇO TOTAL DO LOTE :	26.240,00
						TOTAL DA PROPOSTA :	26.240,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 6 meses

  
 QUIMICASOL LTDA EPP  
 CNPJ: 06.943.501/0001-98

06.943.501/0001-98

QUIMICASOL LTDA EPP

(49) 3623-0002 - Rua Felix Paseski, 240  
 Distrito Industrial - CEP 89900-000

DESCANSO - SC

000092



### Materiais de Construção Rogeri Ltda.

Avenida Independência 1230 – Centro  
85760-000 – Capanema – Pr.  
CNPJ 04.909.692/0002-27 – IE 90616783-25  
Fone 46 3552 1212 Fax 46 3552 1212  
e-mail construecia@rline.com.br

## PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO - ANEXO III

### PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa Materiais de Construção Rogeri Ltda - filial, com sede á Av Independência, 1230 neste município de Capanema e matriz á Av Caxias do Sul, 660 no município de Planalto PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.909.692/0002-27.e Inscrição Estadual sob n.º 90.616.783,25, representada neste ato por seu administrador do outorgante Sr Gilberto Carlos Furlan, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7338933-0 e CPF n.º 024930949-13, nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr Gilberto Carlos Furlan, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7338933-0 e CPF n.º 024930949-13., a quem confere amplos poderes para representar a Materiais de Construção Rogeri Ltda perante o Municipio de Capanema, no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL n.º.10/2013, 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 31.12.2013

04.909.692/0002-27  
90616783-25  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
ROGERI LTDA.  
AV. INDEPENDÊNCIA, 1230 - CENTRO  
85760-000 - CAPANEMA - PR

CARTEIRO  
QUINTANA

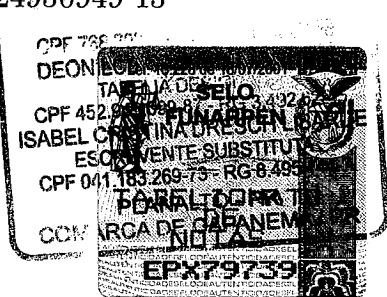
Capanema, PR 03 de abril de 2013.

*[Handwritten signatures]*

Gilberto Carlos Furlan – Administrador  
RG 7338933-0 CPF 024930949-13

Reconheço por melhor cópia  
firma(s) Gilberto Carlos Furlan  
Gilberto Carlos Furlan  
03 ABR. 2013  
Em testemunha da verdade  
Isabel Cristina Trach Libardi  
Isabel Cristina Trach Libardi - Tab. Designada  
Escr. Substituta

Reconhecimento da assinatura  
Apresentar fora do envelope





Materials de Construção Rogeri Ltda.
Avenida Independência 1230 - Centro
85760-000 - Capanema - Pr.
CNPJ 04.909.692/0002-27 - IE 90616783-25
Fone 46 3552 1212 Fax 46 3552 1212
e-mail construecia@rline.com.br

DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO - ANEXO II

Capanema, Pr. 03 de abril de 2013.

À
Prefeitura Municipal de Capanema
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro
85.760-000 - Capanema - PR.

REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2013

Sr. Pregoeiro,

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, a empresa Materiais de Construção Rogeri Ltda - filial, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2013, cujo objeto é a aquisição de materiais para uso na manutenção dos imóveis das secretarias municipais, conforme descrição constante do ANEXO I.

Capanema, Pr., 03 de abril de 2013.



Handwritten initials and scribbles in the middle of the page.

Gilberto Carlos Furlan - administrador
RG 7338933-0 CPF 024930949-13

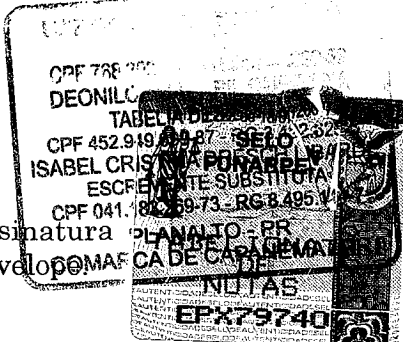
04.909.692/0002-27
90616783-25
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ROGERI LTDA.
AV. INDEPENDÊNCIA, 1230 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

Handwritten initials and scribbles on the right side of the bottom section.

Reconheço por nome e sobrenome(s)
firma(s) Gilberto Carlos Furlan

03 ABR. 2013

Handwritten signature and stamp of the notary public.



reconhecimento da assinatura PLANO TO - PR
apresentar fora do envelope MAFC A DE CAPANEMA

Pregão 10/2013

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.909.692/0002-27 Fornecedor: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA

E-mail: construecia@rline.com.br

Endereço: AV INDEPENDÊNCIA 1230 Sala - Centro - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635551212

Fax: 4635551212

Celular:

Inscrição Estadual: 9061678325

Contador: Serafim Tovo

Telefone contador: 4635551485

Representante: Gilberto Carlos Furlan

CPF: 024.930.949-13

RG: 7338933-0

Endereço representante: Av Caxias do Sul 660 Sala - Centro - Planalto/PR - CEP 85750-000

Telefone representante: 4635551382

E-mail representante: construecia@rline.com.br

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	CIMENTO SACA COM 50KG	1.500,00	SC	25,66	Votoram	25,50	38.250,00
002	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	400,00	UN	42,83	Imbralit	42,79	17.116,00
003	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	350,00	UN	35,61	Imbralit	35,40	12.390,00
004	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	350,00	UN	30,89	Imbralit	30,80	10.780,00
005	TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	5.000,00	UN	10,73	Imbralit	10,69	53.450,00
006	CUMEEIRA 1.10X6MM	350,00	UN	25,22	Imbralit	25,18	8.813,00
007	AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	500,00	UN	5,73	Gerdau	5,67	2.835,00
008	AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	400,00	UN	13,35	Gerdau	13,25	5.300,00
009	AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	400,00	UN	22,32	Gerdau	22,29	8.916,00
010	AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	400,00	UN	31,47	Gerdau	31,39	12.556,00
011	AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	300,00	UN	47,55	Gerdau	47,50	14.250,00
012	ARAME RECOZIDO	200,00	KG	8,88	Geradu	8,80	1.760,00
013	CAL HIDRATADA COM 20 KG	1.800,00	SC	7,93	Cibracal	7,75	13.950,00
014	COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	350,00	UN	62,23	Gerdau	62,15	21.752,50
015	TIJOLO 6 FUR0S 7X14X24	30.000,00	UN	0,58	Pasquali	0,57	17.100,00
016	TIJOLO MACIÇO 5.5X11X24 CM	8.000,00	UN	1,27	Pasquali	1,25	10.000,00
017	AREIA MÉDIA	800,00	M3	103,90	Guaira	101,90	81.520,00
018	CORNATE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	80,00	PCT	11,80	Xadrez	11,70	936,00
019	CAIXA DESCARGA	60,00	UN	21,60	Cipla	21,50	1.290,00
020	CANO DESCARGA	60,00	UN	8,21	Cipla	8,19	491,40
021	ACENTO SANITARIO ALMOFADO	50,00	UN	48,73	Astra	48,69	2.434,50
022	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	400,00	M	42,90	Plastilit	42,10	16.840,00
023	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	600,00	M	34,82	Plastilit	34,79	20.874,00
024	TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS	2.000,00	M	11,94	Plastilit	11,75	23.500,00
025	TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	800,00	M	9,52	Plastilit	9,45	7.560,00
026	TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	1.200,00	M	26,10	Plastilit	26,00	31.200,00
027	LUVA PVC 32MM	120,00	UN	1,42	Amanco	1,39	166,80
028	TEE PVC 32MM	80,00	UN	2,48	Amanco	2,40	192,00
029	BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	100,00	UN	1,68	Amanco	1,60	160,00
030	TEE PVC 25X20MM	150,00	UN	2,53	Amanco	2,50	375,00
031	JOELHO PVC 32MM	120,00	UN	1,57	Amanco	1,55	186,00
032	LUVA PVC 25MM	150,00	UN	0,59	Amanco	0,55	82,50
033	TEE PVC 25MM	120,00	UN	1,05	Amanco	1,00	120,00
034	JOELHO PVC 25MM	150,00	UN	0,64	Amanco	0,60	90,00



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.909.692/0002-27 Fornecedor : MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA

E-mail: construecia@rline.com.br

Endereço : AV INDEPENDÊNCIA 1230 Sala - Centro - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635551212

Fax: 4635551212

Celular:

Inscrição Estadual: 9061678325

Contador: Serafim Tovo

Telefone contador: 4635551485

Representante: Gilberto Carlos Furlan

CPF: 024.930.949-13

RG: 7338933-0

Endereço representante: Av Caxias do Sul 660 Sala - Centro - Planalto/PR - CEP 85750-000

Telefone representante: 4635551382

E-mail representante: construecia@rline.com.br

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
035	JOELHO PVC 25X1/2	120,00	UN	1,50	Amanco	1,49	178,80
036	LUVA PVC 20	200,00	UN	0,48	Amanco	0,45	90,00
037	TEE PVC 20MM	200,00	UN	0,79	Amanco	0,75	150,00
038	JOELHO PVC 20MM	200,00	UN	0,43	Amanco	0,39	78,00
039	TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	200,00	M	40,62	Plastilit	40,50	8.100,00
040	TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	200,00	M	16,28	Plastilit	16,20	3.240,00
041	JOELHO PVC ESGOTO 100MM	150,00	UN	5,17	Amanco	5,15	772,50
042	JOELHO PVC ESGOTO 40MM	150,00	UN	1,14	Amanco	1,10	165,00
043	BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	30,00	UN	6,56	Amanco	6,50	195,00
044	BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	30,00	UN	7,33	Amanco	7,30	219,00
045	REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM	120,00	UN	8,25	Amanco	8,20	984,00
046	ENGATE PLÁSTICO 40 CM	100,00	UN	4,49	Amanco	4,43	443,00
047	ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	50,00	UN	9,23	Amanco	9,20	460,00
048	ADAPTADOR FANGE 20X1/2	50,00	UN	6,78	Amanco	6,75	337,50
049	FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	100,00	UN	2,93	Amanco	2,90	290,00
050	TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	120,00	UN	3,22	Herc	3,19	382,80
051	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	120,00	UN	2,89	Herc	2,85	342,00
052	CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	60,00	UN	9,00	Cipla	8,95	537,00
053	JOELHO ROSCADO 3/4	450,00	UN	1,82	Amanco	1,80	810,00
054	TEE ROSCADO 3/4	200,00	UN	2,42	Amanco	2,39	478,00
055	LUVA ROSCADA 3/4	200,00	UN	1,30	Amanco	1,27	254,00
056	PLUG ROSCADO 3/4	200,00	UN	0,62	Amanco	0,59	118,00
057	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 EM METAL	200,00	UN	23,70	Amanco	23,30	4.660,00
058	REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	50,00	UN	52,34	Amanco	52,30	2.615,00
059	CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	200,00	UN	1,59	Fame	1,53	306,00
060	CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	100,00	UN	3,30	Fame	3,25	325,00
061	DIJUNTOR 1X50 AMPERES	30,00	UN	14,72	Fame	14,68	440,40
062	DIJUNTOR 2X70 AMPERES	30,00	UN	54,53	Fame	54,40	1.632,00
063	DIJUNTOR 2X100 AMPERES	30,00	UN	58,76	Fame	58,00	1.740,00
064	DIJUNTOR 3X25 AMPERES	30,00	UN	51,41	Fame	51,00	1.530,00
065	DIJUNTOR 3X50 AMPERES	30,00	UN	58,53	Fame	58,10	1.743,00
066	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	250,00	UN	1,92	Fame	1,89	472,50
067	LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	250,00	UN	3,63	Fame	3,58	895,00
068	MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	300,00	M	1,55	Fame	1,50	450,00

Pregão 10/2013

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.909.692/0002-27 Fornecedor: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA

E-mail: construecia@rline.com.br

Endereço: AV INDEPENDÊNCIA 1230 Sala - Centro - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635551212

Fax: 4635551212

Celular:

Inscrição Estadual: 9061678325

Contador: Serafim Tovo

Telefone contador: 4635551485

Representante: Gilberto Carlos Furlan

CPF: 024.930.949-13

RG: 7338933-0

Endereço representante: Av Caxias do Sul 660 Sala - Centro - Planalto/PR - CEP 85750-000

Telefone representante: 4635551382

E-mail representante: construecia@rline.com.br

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
069	CHUVEIRO 127V X 5.500W	40,00	UN	31,82	Fame	31,10	1.244,00
070	PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	800,00	M2	12,55	Delta	12,45	9.960,00
071	ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	200,00	SC	18,82	Quartzolit	18,60	3.720,00
072	FECHADURA INTERNA	50,00	UN	24,60	Aliança	24,50	1.225,00
073	FECHADURA EXTERNA	50,00	UN	27,03	Aliança	26,50	1.325,00
074	ACENTO SANITÁRIO	30,00	UN	18,13	Cipla	18,05	541,50
075	PREGO 17X27	180,00	KG	7,67	Gerdau	7,60	1.368,00
076	PREGO 12X12	50,00	KG	10,40	Gerdau	10,10	505,00
077	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	60,00	UN	10,47	Tigre	10,17	610,20
078	ROLO DE LÃ 23CM	20,00	UN	11,97	Atlas	10,89	217,80
079	GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	10,00	UN	5,03	Atlas	4,95	49,50
080	PINCEL 1 POL	20,00	UN	2,49	Atlas	2,39	47,80
081	PINCEL 2 POL	20,00	UN	4,14	Atlas	4,10	82,00
082	REJUNTE SILICONIZADO	400,00	KG	11,36	Quartzolit	11,26	4.504,00
083	IMPERMEABILIZANTE 18 KG	80,00	SC	71,11	Sika	70,50	5.640,00
084	ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	120,00	SC	27,50	Ceramfix	27,00	3.240,00
085	LAMPADA FLUORESCENTE 40	600,00	UN	6,04	Osram	6,00	3.600,00
086	REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	200,00	UN	30,34	ECP	30,10	6.020,00
087	REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	100,00	UN	22,02	ECP	21,90	2.190,00
088	ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	200,00	UN	3,56	Fame	3,50	700,00
089	ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	200,00	UN	4,39	Fame	4,30	860,00
090	ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	120,00	UN	7,20	Fame	7,10	852,00
091	ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	120,00	UN	11,29	Fame	11,20	1.344,00
092	CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	1.200,00	M	1,00	Nambe	0,95	1.140,00
093	CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	1.000,00	M	1,59	Nambe	1,50	1.500,00
094	CABO FLEXIVE 1X6,0MM	1.000,00	M	2,38	Nambe	2,35	2.350,00
095	CABO FLEXIVEL 1X10,0MM	2.000,00	M	3,78	Nambe	3,75	7.500,00
096	LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	150,00	UN	13,74	Osram	13,69	2.053,50
097	LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	150,00	UN	17,69	Osram	17,30	2.595,00
098	LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	150,00	UN	63,75	Fame	63,30	9.495,00
099	LAMPADA FLUORECENTE HO 110W LUZ DIA	100,00	UN	23,20	Osram	23,00	2.300,00
100	CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	20,00	UN	153,00	Fortlev	149,00	2.980,00
101	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	5,00	UN	295,00	Fortlev	290,00	1.450,00
102	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	10,00	UN	1.140,83	Fortlev	1.128,00	11.280,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.909.692/0002-27 Fornecedor : MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA

E-mail: construecia@rline.com.br

Endereço : AV INDEPENDÊNCIA 1230 Sala - Centro - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635551212

Fax: 4635551212

Celular:

Inscrição Estadual: 9061678325

Contador: Serafim Tovo

Telefone contador: 4635551485

Representante: Gilberto Carlos Furlan

CPF: 024.930.949-13

RG: 7338933-0

Endereço representante: Av Caxias do Sul 660 Sala - Centro - Planalto/PR - CEP 85750-000

Telefone representante: 4635551382

E-mail representante: construecia@rline.com.br

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
103	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMP	4,00	UN	2.092,82	Fortlev	2.050,00	8.200,00
104	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMP	4,00	UN	3.348,50	Fortlev	3.300,00	13.200,00
105	TINTA LÁTEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	120,00	GL	256,58	Renner	250,00	30.000,00
106	TINTA ESMALTE COM 3.6 LITROS	100,00	GL	62,23	Renner	60,00	6.000,00
107	TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	30,00	UN	12,12	Renner	12,00	360,00
108	CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	20,00	CONJ	212,70	Logasa	211,00	4.220,00
109	CLA PINTURA COM 8KG	200,00	SC	6,38	São Joao	6,30	1.260,00
110	ANEL DE CERA PARA VASO	30,00	UN	9,94	Unifix	9,89	296,70
111	PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC	50,00	UN	2,58	Unifix	2,50	125,00
112	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	5.000,00	UN	0,49	Unifix	0,48	2.400,00
113	PREGO TELHEIRO 18X30	100,00	KG	9,39	Unifix	9,30	930,00
114	HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	30,00	UN	6,15	Herc	6,10	183,00
115	DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC	30,00	UN	42,27	Conesul	41,90	1.257,00
116	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	30,00	UN	37,73	Conesul	37,10	1.113,00
117	ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X1 1/2	20,00	UN	21,00	Amanco	20,50	410,00
118	ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4	80,00	UN	0,68	Amanco	0,63	50,40
119	LUVA LR 25MM 3/4	80,00	UN	1,36	Amanco	1,30	104,00
120	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	50,00	UN	3,69	Amanco	3,59	179,50
121	VEDA CALHA 280 GRAMAS	40,00	UN	13,93	Pulvitec	13,85	554,00
122	VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	90,00	UN	12,73	Pulvitec	12,65	1.138,50
123	FITA CREPE 19MMX50M	100,00	UN	3,86	Adere	3,80	380,00
124	FITA CREPE 50MMX50M	60,00	UN	8,63	Adere	8,50	510,00
125	CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM. 12/16 PVC	10,00	UN	55,50	Olipê	54,50	545,00
126	DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	180,00	UN	2,08	Rocha	2,00	360,00
127	TOMADA BEM. PAC. 2P+T C/P BRANCA	100,00	UN	6,59	Fame	6,50	650,00
128	INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	50,00	UN	6,48	Fame	6,40	320,00
129	VIDRO CANELADO	50,00	M2	37,80	Schlosser	37,00	1.850,00
130	MASSA VIDRACEIRO	80,00	KG	2,45	Schlosser	2,40	192,00
131	TEE 90 ESGOTO 40MM	40,00	UN	2,10	Amanco	2,05	82,00
132	TEE ESGOTO 100X50MM	25,00	UN	8,42	Amanco	8,32	208,00
133	CONJUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10ª BRANCA	60,00	UN	9,65	Fame	9,55	573,00
134	PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	50,00	UN	6,88	Fame	6,80	340,00
135	SERRA MANUAL	100,00	UN	8,50	Irwin	8,40	840,00
136	DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	20,00	UN	21,90	Irwin	21,30	426,00

860000

Pregão 10/2013

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.909.692/0002-27 Fornecedor: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA

E-mail: construecia@rline.com.br

Endereço: AV INDEPENDÊNCIA 1230 Sala - Centro - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635551212

Fax: 4635551212

Celular:

Inscrição Estadual: 9061678325

Contador: Serafim Tovo

Telefone contador: 4635551485

Representante: Gilberto Carlos Furlan

CPF: 024.930.949-13

RG: 7338933-0

Endereço representante: Av Caxias do Sul 660 Sala - Centro - Planalto/PR - CEP 85750-000

Telefone representante: 4635551382

E-mail representante: construecia@rline.com.br

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
137	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	M	1,24	Amanco	1,20	600,00
138	LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	1.000,00	M	5,84	Negrao	5,80	5.800,00
139	FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	1.000,00	M2	13,21	Belplast	13,15	13.150,00
140	RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	200,00	BAR	18,71	Belplast	18,30	3.660,00
141	BARRICA COLLOR GRAFEATO GR-10 BRANCA 25 KG	60,00	UN	63,33	Natucor	62,30	3.738,00
142	BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG	60,00	UN	64,60	Natucor	64,00	3.840,00
143	ISOL 2 3.6 KG	20,00	GL	26,54	Sika	26,50	530,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 677.734,60

TOTAL DA PROPOSTA : 677.734,60

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA  
CNPJ: 04.909.692/0002-27

04.909.692/0002-27  
90616783-25

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
ROGERI LTDA

AV. INDEPENDÊNCIA, 1230 - CENTRO  
85760-000 - CAPANEMA - PR

**DE ROSSO, ROGERI & CIA. LTDA.**  
**CONTRATO SOCIAL**

**CLOVIS DE ROSSO**, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de Planalto, PR, sita Av. Caxias do Sul, s/n, portador do RG. 4.676.088-3, SSP/PR, CPF. 809.470.349-00; **EDUVAR VIVAN ROGERI**, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de Planalto, PR, sita Travessa Drey, s/n, portador do RG. 3.120.947-4, SSP/PR, CPF. 170.227.540-04; e **JOSÉ FERNANDO CASAGRANDE**, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de Planalto, PR, sita Av. Caxias do Sul, s/n, portador do RG. 6.045.307-1, SSP/PR, CPF. 022.066.979-12, resolvem por este instrumento particular de Contrato Social constituir uma sociedade mercantil por quotas de responsabilidade limitada, que regerá pela Lei 3.708 de 10 de janeiro de 1.919 e pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade girará sob o nome comercial de **DE ROSSO, ROGERI & CIA. LTDA.**, com sede e foro na Av. Caxias do Sul, nº 660, nesta cidade de Planalto, estado do Paraná, Comarca de Capanema, PR.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem por atividade econômica: **Comércio varejista de materiais de construção, elétrico, pintura e ferragens em geral e execução de serviços de terraplanagem.**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades em 20 de fevereiro de 2.002.

**CLÁUSULA QUARTA:** O Capital Social, inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de R\$.15.000,00, (quinze mil reais), dividido em 15.000, (quinze mil) quotas, no valor de R\$.1,00, (hum real), cada, fica assim distribuído entre os sócios:

- a) - **Clovis De Rosso**, 5.000, (cinco mil) quotas, no valor de R\$.5.000,00, (cinco mil reais), integralizados em moeda corrente do País, num prazo de 30, (trinta dias), desta data;
- b) - **Eduvar Vivian Rogeri**, 5.000, (cinco mil) quotas, no valor de R\$.5000,00, (cinco mil reais), integralizados em moeda corrente do País, num prazo de 30, (trinta) dias, desta data, e,
- c) - **José Fernando Casagrande**, 5.000, (cinco mil) quotas, no valor de R\$.5.000,00, (cinco mil reais), integralizados em moeda corrente do País, num prazo de 30 (trinta) dias, desta data.

**CLÁUSULA QUINTA:** A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social, nos termos do artigo 2º, da Lei 3.708, de 10 de janeiro de 1.919.

**CLÁUSULA SEXTA:** As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento do sócio remanescente, ao qual fica assegurado o direito de preferência em igualdade de condições.

**CLÁUSULA SETIMA:** O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar ao sócio remanescente, discriminado o preço, forma e prazo de pagamento para que este exerça ou renuncie o direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

SERVENTIA NOTARIAL  
Av. Rio Grande do Sul, 938  
85750-000 - Planalto - Paraná  
Luiz Carlos Catto Quintana - Titular

**AUTENTICAÇÃO**

A presente fotocópia confere com o original.  
O referido é verdade e dou fé.

03 ABR. 2013

*Luiz Carlos Catto Quintana*  
Deontico Casaril Quintana - Tab. Designada  
Isabel Cristina Dresch Libardi - Escr. Substituta

**SELO DE AUTENTICIDADE  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA**



MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA  
Sétima Alteração Contratual  
CNPJ nº 04.909.692/0001-46



EDUVAR VIVAN ROGERI, brasileiro, casado em Regime de Comunhão de Bens, empresário, residente e domiciliado na Av. Caxias do Sul, s/nº, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portador do RG. 3.126.967-4, SSP/PR e CPF 170.227.540-04; MATHEUS CASAGRANDE RIZZI, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 01.12.1989, residente e domiciliado na Av. Caxias do Sul, s/n, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portador do RG 8.185.589-7 SSP/PR e CPF 049.893.399/75; e GILBERTO CARLOS FURLAN, brasileiro, casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Rodolfo Ulrich, 1300, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portador do RG sob nº 7.338.933-0 SSP/PR e CPF 024.930.949-13, sócios componentes da empresa MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.909.692/0001-46, estabelecida na Av. Caxias do Sul nº 660, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41204748643, em sessão do dia 25.02.2002 e última alteração contratual arquivada sob nº 20118187341, em data de 27.10.2011, resolvem por este instrumento particular de alteração contratual, mediante cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social no valor de R\$.60.000,00, (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas, fica elevado para R\$.160.000,00, (cento e sessenta mil reais), sendo um aumento no valor de R\$.100.000,00, (cem mil reais), integralizado da seguinte forma:

a - O sócio Matheus Casagrande Rizzi, que possuía inteiramente subscritas e integralizadas na sociedade 30.000, (trinta mil) quotas no valor de R\$.30.000,00, (trinta mil reais) eleva seu capital para 80.000,00, (oitenta mil) quotas, no valor de R\$.80.000,00, (oitenta mil reais), sendo um aumento no valor de R\$.50.000,00, (cinquenta mil reais), integralizado em moeda corrente do País, nesta data;

b - O sócio Eduvar Vivan Rogeri, que possuía inteiramente subscritas e integralizadas na sociedade 19.800 (dezenove mil e oitocentas) quotas, no valor de R\$.19.800,00, (dezenove mil e oitocentos reais), eleva seu capital para 52.800 (cinquenta e duas mil e oitocentas) quotas, no valor de R\$.52.800,00, (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), sendo um aumento no valor de R\$.33.000,00, (trinta e três mil reais), integralizado em moeda corrente do País, nesta data; e

c - O sócio Gilberto Carlos Furlan, que possuía inteiramente subscritas e integralizadas na sociedade 10.200, (dez mil e duzentas) quotas, no valor de R\$.10.200,00, (dez mil e duzentos reais), eleva seu capital para 27.200, (vinte e sete mil e duzentas) quotas, no valor de R\$.27.200,00, (vinte e sete mil e duzentos reais), sendo um aumento no valor de R\$.17.000,00, (dezesete mil reais), integralizado em moeda corrente do País, nesta data.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência da presente alteração, a Cláusula Terceira da Quarta Alteração Contratual, fica com a seguinte redação: O capital social no valor de R\$.160.000,00, (cento e sessenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, dividido em 160.000, (cento e sessenta mil) quotas no valor de R\$.1,00, (hum real) cada, fica assim distribuído entre os sócios:

Handwritten signatures and stamps of the three partners: Matheus Casagrande Rizzi, Eduvar Vivan Rogeri, and Gilberto Carlos Furlan.

SELO DE AUTENTICIDADE AFIXADO NA ULTIMA FOLHA

ERVENYIA NOTARIAL  
N. Rio Grande do Sul, 938  
85750-000 - Planalto - Paraná  
Rua Carlos Leite Quintana - Timóteo

AUTENTICAÇÃO  
A presente fotocópia confere com o original.  
O referido é verdade e dou fé.

03 ABR. 2013

Handwritten signature of the notary: Deontes Casaril Quintana

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA  
Sétima Alteração Contratual  
CNPJ nº 04.909.692/0001-46



Sócios:	Quotas	Capital Social
Matheus Casagrande Rizzi - .....	80.000	R\$. 80.000,00
Eduvar Vivan Rogeri - .....	52.800	R\$. 52.800,00
Gilberto Carlos Furlan - .....	27.200	R\$. 27.200,00
Soma: .....	160.000	R\$160.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica criada uma Filial, com sede na Av. Independência, nº 1230, centro, na cidade de Capanema, CEP 85760-000, estado do Paraná, à qual se destina para efeitos fiscais a parcela de R\$.50.000,00, (cinquenta mil reais), do Capital da sociedade.

CLAUSULA QUARTA: A filial tem por atividade econômica - 4744-0/99, Comércio varejista de material de construção em geral.

CLAUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Capanema, CEP 85760-000, estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estarem certos e contratados, datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Planalto, PR, 05 de dezembro de 2012

*Eduvar Vivan Rogeri*  
Eduvar Vivan Rogeri

*Gilberto Carlos Furlan*  
Gilberto Carlos Furlan

*Matheus Casagrande Rizzi*  
Matheus Casagrande Rizzi

AUTENTICAÇÃO  
A presente fotocópia conferida com o original.  
O referido é verdade e dou fé.

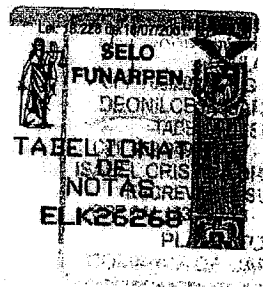
03 ABR. 2013

*Deonilce Casaril Quintana*  
Deonilce Casaril Quintana - Tab. Designada

Reconheço a firma(s) *Matheus Casagrande Rizzi*  
*Gilberto Carlos Furlan*  
*Eduvar Vivan Rogeri*

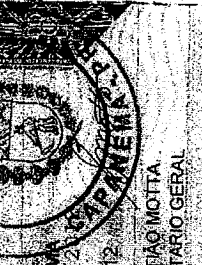
07 DEZ. 2012

Em testemunho da verdade  
*Deonilce Casaril Quintana*  
Deonilce Casaril Quintana - Tab. Designada



SERVENTIA NOTARIAL  
Av. Rio Grande do Sul, 938  
85750-000 - Planalto - Paraná  
Lutz Carlos Catto Quintana - Titular

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
AGÊNCIA REGIONAL DE CAPANEMA  
SERVIDOR REGISTRADO EM 12/12/2012  
SOB NÚMERO 2.012.818.31.60  
Protocolo: 12818316-0 DE 08/12/2012  
Empresa: 12.017.4384-7  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA  
SEBASTIAO MOTTA  
SECRETARIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
AGÊNCIA REGIONAL DE CAPANEMA  
SERVIDOR REGISTRADO EM 12/12/2012  
SOB NÚMERO 11901311123  
Protocolo: 12818316-0 DE 08/12/2012  
Empresa: 12.017.4384-7  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA  
SEBASTIAO MOTTA  
SECRETARIO GERAL



SERVENTIA NOTARIAL  
Av. Rio Grande do Sul, 938  
85750-000 - Planalto - Paraná  
Lutz Carlos Catto Quintana - Titular

*Sebastião Motta*  
Sebastião Motta  
2





**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.

<b>Nome Empresarial</b> MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			
<b>Natureza Jurídica:</b> SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
<b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)</b> 41 2 0474864-3	<b>CNPJ</b> 04.909.692/0001-46	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 25/02/2002	<b>Data de Início de Atividade</b> 20/02/2002
<b>Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)</b> Avenida CAXIAS DO SUL, 660, CENTRO, PLANALTO, PR, 85.750-000			
<b>Objeto Social</b> COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICA, PINTURA E FERRAGENS EM GERAL.			
<b>Capital: R\$</b> 160.000,00 (CENTO E SESENTA MIL REAIS)	<b>Capital Integralizado: R\$</b> 160.000,00 (CENTO E SESENTA MIL REAIS)	<b>Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)</b> Não	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato</b>			
<b>Nome/CPF ou CNPJ</b>	<b>Participação no capital (R\$)</b>	<b>Espécie de Sócio</b>	<b>Administrador</b>
EDUVAR VIVAN ROGERI 170.227.540-04	52.800,00	SOCIO	Administrador
GILBERTO CARLOS FURLAN 024.930.949-13	27.200,00	SOCIO	Administrador
MATHEUS CASAGRANDE RIZZI 049.893.399-75	80.000,00	SOCIO	
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Término do Mandato</b>
<b>Data:</b> 12/12/2012	<b>Número:</b> 41901311123		XXXXXXXXXX
<b>Ato:</b> ALTERAÇÃO			XXXXXXXXXX
<b>Evento (s):</b> ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			<b>Status</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b>			
1 - NIRE: 41.9.0131112-3		CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXX	
<b>Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, País)</b> AV. INDEPENDENCIA, 1230, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000, BRASIL			

CAPANEMA - PR, 03 de abril de 2013

13/177857-9



*Smotta:*

SEBASTIÃO MOTTA  
SECRETARIO GERAL

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

000105

## 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.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.909.692/0002-27</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>12/12/2012</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>AV INDEPENDENCIA</b>	NÚMERO <b>1230</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>85.760-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAPANEMA</b>	UF <b>PR</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>12/12/2012</b>	
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 **10:21:20** (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](#)

000106



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

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

Nº 000312013-14021692

Nome: MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA

CNPJ: 04.909.692/0001-46

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 13/03/2013.

Válida até 09/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04909692/0002-27  
**Razão Social:** MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA  
**Endereço:** AV INDEPENDENCIA 1230 / 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.

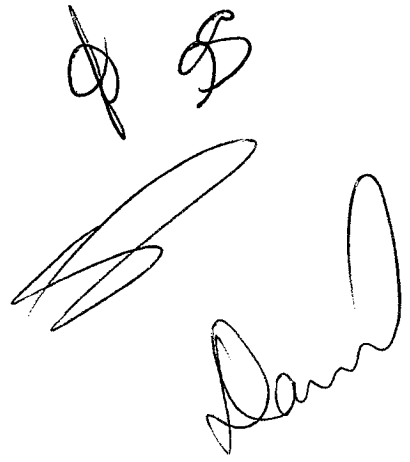

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

**Certificação Número:** 2013031508561380222877

Informação obtida em 27/03/2013, às 10:45:21.

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



27/03/2013

000108



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: **MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA**  
CNPJ: **04.909.692/0001-46**

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 13:17:46 do dia 03/02/2013 <hora e data de Brasília>.

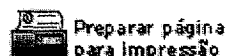
Válida até 02/08/2013.

Código de controle da certidão: **42EA.71AF.4735.942E**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



27/03/2013

000109



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

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 10233753-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.909.692/0002-27

Nome: **MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA**

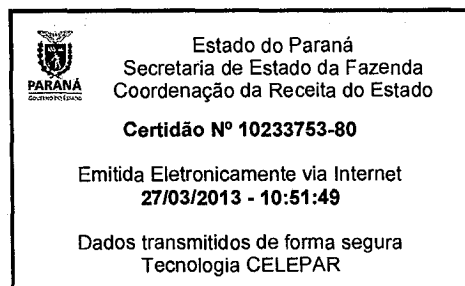
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

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.

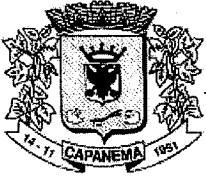
**Finalidade:** Licitação

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

**Esta Certidão tem validade até 25/07/2013 - Fornecimento Gratuito**



000110



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: 5803/2013

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QE5MC44Z4UU2

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA

Inscrição Municipal	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
36196	04.909.692/0002-27		2
ENDEREÇO			

AV INDEPENDÊNCIA, 1230, -

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Certidão emitida no dia Capanema, 27 de Março de 2013.  
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE5MC44Z4UU2

27/03/2013

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:

#### MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM ROGERI LTDA

CNPJ 04.909.692/0001-46, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 02 de Abril de 2013

VITOR HUGO PAGNO



**PÓDER 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



# 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](mailto: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 **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA., pessoa jurídica de direito privado, situada na Av Caxias do Sul nº 660 em Planalto- Pr., inscrita no CNPJ sob nº 04.909.692/0001-46,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 03 de abril de 2013.

*Joana Helena*

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



*Joana Helena*

*Vera Salete Tschá de Wallau*

**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](mailto: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 **EDUVAR VIVAN ROGERI, brasileiro, capaz, casado, empresário, residente e domiciliado na Av. Caxias do Sul, s/n em Planalto– PR., inscrito no CPF sob nº 170.227.540 04, Cédula de Identidade RG nº 3.126.947 4-SPPR.,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

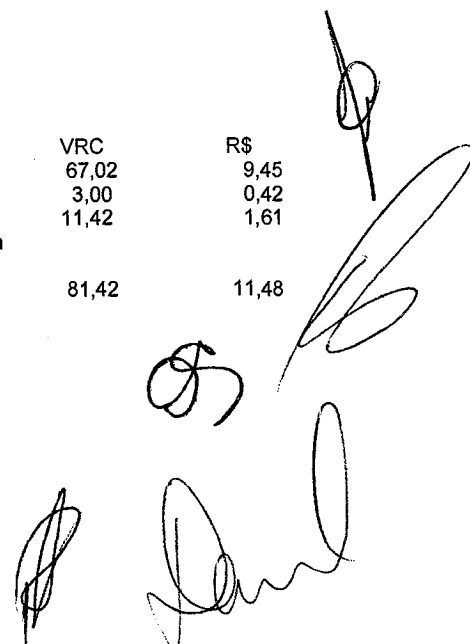
Capanema, 03 de Abril de 2013.


**ESCREVENTE SUBSTITUTA**

*Vera Salete Techá 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		
<b>Total</b>	<b>81,42</b>	<b>11,48</b>



# 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](mailto: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 **MATHEUS CASAGRANDE RIZZI, brasileiro, capaz, casado, empresário, residente e domiciliado na Av. Caxias do Sul, s/n em Planalto– PR., inscrito no CPF sob nº 049.893.399 75, Cédula de Identidade RG nº 8.185.589-7-SPPR.,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 03 de Abril de 2013.

*Vera Salete Tschá de Wallan*

**ESCREVENTE SUBSTITUTA**

*Vera Salete Tschá de Wallan*  
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		
<b>Total</b>	<b>81,42</b>	<b>11,48</b>



# 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](mailto:protestocapanema@gmail.com)

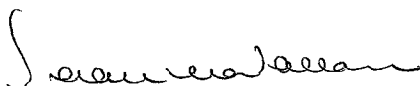
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS – 13:00 ÀS 17:00 HORAS

## 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 **GILBERTO CARLOS FURLAN, brasileiro, capaz, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Rodolfo Ulrich, 1300 em Planalto- PR., inscrito no CPF sob nº 024.930.949 13, Cédula de Identidade RG nº 7.338.933-0-SPPR.,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

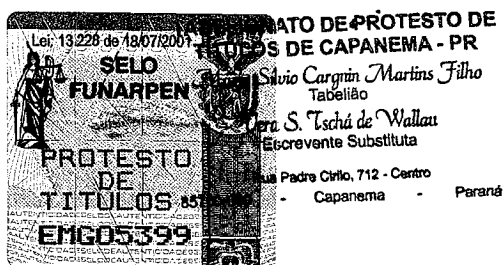
Capanema, 03 de Abril de 2013.

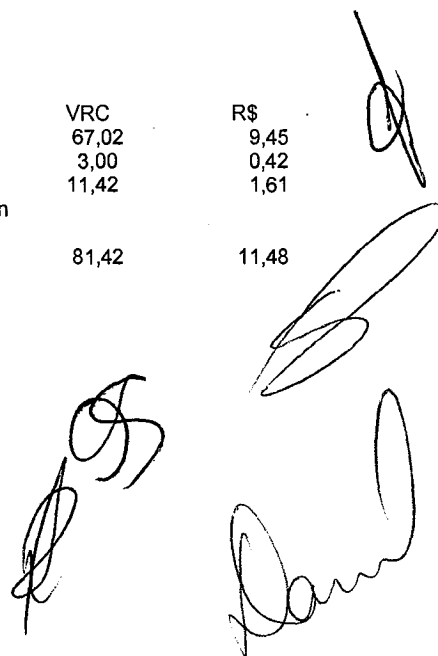


ESCREVENTE SUBSTITUTA

Vera Salete Tschá de Wallau  
Escrevente Substituta  
CPF 524.422.999-04

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







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.909.692/0002-27

Certidão n°: 27111381/2013

Expedição: 27/03/2013, às 10:40:27

Validade: 22/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.909.692/0002-27**, **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.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



# LICENÇA SANITÁRIA

Lei Municipal nº456/91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Licenciamento

Ramo de Atividade

## CONSTRUECIA

Exercício

## 2013

CNPJ/CPF  
04.909.692/0002-27Alvará Municipal  
002/2013Insc. Estadual  
90616783-25

Código Atividade

Lic. Sanitária  
Nº 045/2013Data de Avaliação  
04/04/2013

### CONTRIBUINTE

RAZÃO SOCIAL: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA  
ENDEREÇO: AVENIDA INDEPENDENCIA, 1230  
CENTRO  
CAPANEMA - PR

Responsável Pela Avaliação

*P/ Alexandre Machado Pinto*  
Secretaria Mun. de Saúde  
Alexandre Machado Pinto  
Méd. Vet. CRMV 5143  
Decreto nº 5436/2012  
Chefe da VISA/ Capanema - PR

### REPRESENTANTE LEGAL

NOME: JOCEMAR SAULO DUTRA  
CPF: 041.975.139-41

Responsável pela VISA

*P/ Alexandre Machado Pinto*  
Secretaria Mun. de Saúde  
Alexandre Machado Pinto  
Méd. Vet. CRMV 5143  
Decreto nº 5436/2012  
Chefe da VISA/ Capanema - PR

### OBSERVAÇÕES

### RECLAMAÇÕES

## 3552-1431

Validade: 31/12/2013

A afixação desta licença em local visível ao consumidor / usuário é obrigatória.

Prefeitura Municipal de Capanema  
Certifico que esta é cópia fiel  
do original  
Cópia em 03/04/13

### MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 2013

#### ISS e Taxas

DAM: 739255

Contribuinte <b>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA</b> CPF/CNPJ 04.909.692/0002-27 Endereço Correspondência AV INDEPENDÊNCIA, 1230 - CAPANEMA - PR - 85760000	Cadastro Imobiliário Indicação Fiscal Loteamento Endereço Imóvel	Área Terreno	Área Construída	Testada Principal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------	-------------------

Demonstrativo	
2013 - Taxa de Verificação	202,40
2013 - Vigilância Sanitária	16,19
<b>TOTAL</b>	
<b>218,59</b>	

#### Observações

Equipilano      STM 500.2037g      Emitido em: 15/01/2013 10:02      Operador emissor: vanda

#### Município de Capanema

Parcela <b>1</b>	Vencimento <b>28/02/2013</b>
Código FEBRABAN <b>935</b>	
(-) Valor Documento <b>R\$ 218,59</b>	
Instruções Correção Monetária conforme a variação da UPM. Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subsequente ao do vencimento do débito. Multas de 0,33% ao dia de atraso até o máximo de 10%	
Identificação GR: 739255 Cad. Mobiliário: 36196	
Sacado <b>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI</b>	
Cedente <b>Município de Capanema</b>	
Recibo Sacado	

#### Município de Capanema

Local Pagamento				Parcela <b>1</b>	Vencimento <b>28/02/2013</b>
Cedente <b>Município de Capanema</b>				Código FEBRABAN <b>935</b>	
Data Emissão <b>15/01/2013</b>	Cadastro/Documento	Espécie	Acerte	Identificação GR: 739255	
Carteira	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda <b>1,000000</b>	(-) Valor Documento <b>218,59</b>	
Instruções Correção Monetária conforme a variação da UPM. Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subsequente ao do vencimento do débito. Multas de 0,33% ao dia de atraso até o máximo de 10%				(-) Desconto até o vencimento <b>0,00</b>	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
<b>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA</b>				<b>Cad. Mobiliário: 36196</b>	
AV INDEPENDÊNCIA, 1230					
- CAPANEMA - PR - 85760000					

81710000002-2 185909352014 30228078005-7 0000739255-8      Equipilano      STM 500.2037g



Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	MAT CONS TERRAP ROGERI LTDA
Conta de débito:	1256 / 003 / 00000744-7
Representação numérica do código de barras:	
817100000022 185909352014 302280780057 00007392558	
Convênio:	PM DE CAPANEMA DO PA
Valor:	218,59
Data de vencimento:	28/02/2013
Identificação da operação:	VERIFICACAO SANITARIA
Data de débito:	28/02/2013
Data/hora da operação:	28/02/2013 09:38:39
Código da operação: 00183865	
Chave de segurança: FQFTG5VQCCNVXTS3	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



Materiais de Construção Rogeri Ltda.
Avenida Independência 1230 – Centro
85760-000 – Capanema – Pr.
CNPJ 04.909.692/0002-27 – IE 90616783-25
Fone 46 3552 1212 Fax 46 3552 1212
e-mail construecia@rline.com.br

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO - ANEXO IV

Prefeitura Municipal de Capanema

Pregão Presencial nº 010/2013

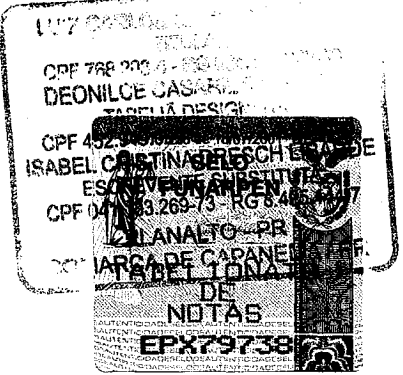
Materiais de Construção Rogeri Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº 04909692/0002-27 , por
intermédio de seu representante legal, o Sr Gilberto Carlos Furlan, portador do documento de
identidade RG nº7338933-0 , emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 024930949-13 , DECLARA,
sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Capanema 03 de abril de 2013.

CARTÓRIO
QUINTANA
[Handwritten signature]

Gilberto Carlos Furlan – Administrador
RG 7338933-0 CPF 024930949-13

04.909.692/0002-27
90616783-25
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ROGERI LTDA.
AV. INDEPENDÊNCIA, 1230 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR



Reconheço por semelhança
firma(s) Gilberto Carlos Furlan (C)
03 ABR, 2013
Em testemunho da verdade
Isabel Dresch
Deonilce Casaril Quintana - Tab. Designada
Isabel Cristina Dresch Libardo - Escr. Substituta

[Handwritten signatures]

reconhecimento de assinatura





## Materiais de Construção Rogeri Ltda.

Avenida Independência 1230 – Centro  
85760-000 – Capanema – Pr.  
CNPJ 04.909.692/0002-27 – IE 90616783-25  
Fone 46 3552 1212 Fax 46 3552 1212  
e-mail construecia@rline.com.br

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

Prefeitura Municipal de Capanema

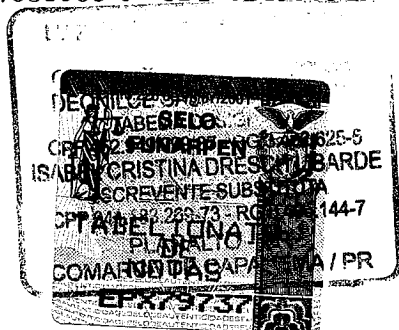
Pregão Presencial nº 010/2013

Materiais de Construção Rogeri Ltda - Filial, inscrita no CNPJ/MF nº 04909692/0002-27 , por intermédio de seu representante legal, o Sr Gilberto Carlos Furlan, portador do documento de identidade RG nº 7338933-0 , emitido pela SSP/PR , e do CPF nº 024930949-13 , 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.

Planalto, Pr., 03 de abril de 2013.

CARTÓRIO  
QUINTANA

Gilberto Carlos Furlan – Administrador  
RG 7338933-0 CPF 024930949-13



04.909.692/0002-27  
90616783-25

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
ROGERI LTDA.

AV. INDEPENDÊNCIA, 1230 - CENTRO  
85760-000 - CAPANEMA - PR

SERVENTIA NOTARIAL  
Av. Rio Grande do Sul, 938  
85750-000 - Planalto - Paraná  
Liz Carlos Casarif Quintana - Titular

Reconheço por *semelhança* a(s)

firma(s) *Gilberto Carlos Furlan (01)*

03 ABR 2013

Em testemunha da verdade

*Isabel Cristina Dresch Libarde*

Deonilce Casarif Quintana - Tab. Designada  
 Isabel Cristina Dresch Libarde - Escr. Substituta



Materiais de Construção Rogeri Ltda.
Avenida Independência 1230 - Centro
85760-000 - Capanema - Pr.
CNPJ 04.909.692/0002-27 - IE 90616783-25
Fone 46 3552 1212 Fax 46 3552 1212
e-mail construecia@rline.com.br

ANEXO VII

TERMO DE INDICAÇÃO DE COLABORADOR RESPONSÁVEL

Table with 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO, Pregão Presencial nº 010/2013

2. INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Por este instrumento, a empresa, inscrita no CNPJ/MF nº 04909692/0002-27, com sede à Av Caxias do Sul, 660 no município de Planalto, Pr. e filial sita à Av Independência 1230, neste município de Capanema Pr., representada neste ato por seu administrador, o Sr Gilberto Carlos Furlan, portador do documento de identidade RG nº 7338933-0, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 024930949-13, nomeia e constitui a pessoa abaixo relacionada como responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços, assim como proceder às ações necessárias ao seu cumprimento, tais como: a) receber e assinar em nome da empresa ordens de fornecimento emitidas pela Prefeitura Municipal de Capanema; b) acompanhar a entrega dos produtos solicitados; c) receber e assinar em nome da empresa o Atestado de Recebimento e Aprovação; d) receber e assinar em nome da empresa notificações da Prefeitura solicitando a troca de materiais/produtos recusados pela Prefeitura ou a complementação nas quantidades solicitadas nas ordens de fornecimento; e) receber reclamações de produtos vencidos ou incompletos e providenciar a sua substituição; f) entregar em nome da empresa os atestados de recebimento e aprovação e as notas fiscais decorrentes de fornecimentos realizados; g) receber e assinar em nome da empresa notificações de qualquer natureza recebidas da Prefeitura e relacionadas ao fornecimento dos materiais/produtos constantes na Ata de Registro de Preços; e h) proceder a todos os demais atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no Edital de Pregão acima identificado e em seus Anexos e Ata de Registro de Preços:

Gilberto Carlos Furlan - Administrador
RG 7338933-0 CPF/027930949-13

04.909.692/0002-27
90616783-25

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ROGERI LTDA.

AV. INDEPENDÊNCIA, 1230 - CENTRO
85760-000 - CAPANEMA

Gilberto Carlos Furlan - Administrador
RG 7338933-0 CPF 024930949-13

Reconheço por
firma(s) Gilberto Carlos Furlan (03)

Notary seal for DEONILCE GALVAO, TABELIA DESIGNADA, CPF 452.948.099-87, and ISABEL CRISTINA DRESCH LIBARTE, ESCRIVENTE SUBSTITUTA, CPF 041.183.269-73. Location: PLANALTO - PR, COMARCA DE CAPANEMA/PR. Includes stamp EPX79741.

SERVENTIA NOTARIAL
Av. Rio Grande do Sul, 999
85750-000 - Planalto - Paraná
Luiz Carlos Castro Quintana - Titular

03 ABR 2013
Em testemunha da verdade
Isabel Cristina Dresch Libarte - Escr. Substituta

Handwritten signature and notes on the right side of the document.



000122

ANEXO III

Micemetal - Muller Indústria e Comércio Ltda.  
CNPJ: 75.981.993/0001-29  
Av. Independência, 1020 - Centro - Capanema-Pr.  
Email: compras@micemetal.com.br  
Fone/Fax: 46-3552-1442

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa **MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, com sede na AV. INDEPENDENCIA, 1020, CENTRO, CAPANEMA-PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 75.981.993/0001-29 e Inscrição Estadual sob n.º 335.00751-42, representada neste ato por seu sócio Gerente do outorgante Sr. IVO ANTONIO MULLER, portador da Cédula de Identidade RG n.º 799.512/Pr. e CPF n.º 175.546.329-49, nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. JORGE LUÍS KLEINPAUL, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.311.591-6 e CPF n.º 020.495.409-65, a quem confere amplos poderes para representar a MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA perante o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ, no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL n.º. 010/2013, 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 03/07/2013.

Capanema, 01 de Abril de 2013.

Tabelfonato de Notas  
Capanema - PR

NOME: IVO ANTONIO MULLER  
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49  
CARGO: SÓCIO/GERENTE  
CARGO: Sócio

**SERVICO NOTARIAL DE CAPANEMA**  
Adelar Miguel Pezzini  
Rua Alagoas n. 1332, Capanema - Pr. CEP: 85760-000 - cartoriopezzini@hotmail.com (46) 3552-3710

Reconheço semelhança a assinatura indicada de IVO ANTONIO MULLER, 0020-F6LEVLZ8-67872-10, do que dou fé. Capanema-PR 01 de abril de 2013.  
Hora: 16:00:21

Em Test. \_\_\_\_\_ da Verdade.

Lucas Miguel Pezzini - Substituto  
Custas: R\$3,05 (VRC 21-70) e Selos R\$0,47.

SELO FUNAPPEN  
RUA ALAGOAS N. 1332, CAPANEMA - PR  
TABELIONATO DE NOTAS  
EPT76313

MICEMETAL - MULLER IND. E COM. LTDA - MATRIZ  
CNPJ 75.981.993/0001-29 - Inscr.Est.:335.00751-42  
compras@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442  
Av. Independência, nº 1020 - Centro - Capanema/Pr - CEP

## ANEXO II

### DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Micemetal - Muller Indústria e Comércio Ltda.  
CNPJ: 75.981.993/0001-29  
Av. Independência, 1020 - Centro - Capanema-Pr.  
Email: [compras@micemetal.com.br](mailto:compras@micemetal.com.br)  
Fone/Fax: 46-3552-1442


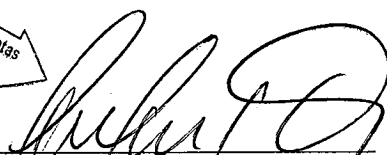

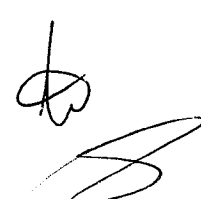

À  
Prefeitura Municipal de Capanema  
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro  
85.760-000 - Capanema - PR.

REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2013

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, a empresa MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N.º. 010/2013, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, conforme descrição constante do ANEXO I.

Capanema, 01 de Abril de 2013.

NOME: IVO ANTONIO MULLER  
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49  
CARGO: SÓCIO/GERENTE  
CARGO: Sócio

**SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA**  
Adelar Miguel Pezzini  
Rua Alagoas nº 1332, Capanema - Pr - CEP: 85760-000 - [cartoriopezzini@hotmail.com](mailto:cartoriopezzini@hotmail.com) - (46) 3552-3710

Reconheço semelhança a assinatura indicada de IVO ANTONIO MULLER, 0020-F6LFVD7H-57882-10 do que dou fé Capanema-PR 01 de abril de 2013. Hora: 16:50:36

Em Teste: \_\_\_\_\_ da Verdade

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

Lei: 11.224/2005  
RUA ALAGOAS, 1332  
CAPANEMA - PR  
TABELIONATO DE NOTAS  
FRT76312

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.981.993/0001-29

Fornecedor: MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

E-mail: compras@micemetal.com.br

Endereço: AVENIDA INDEPENDÊNCIA 1020 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 33500751 - 42

Contador: Nadir Saggin

Telefone contador: 46-3552-1442

Representante: JORGE LUIS KLEINPAUL

CPF: 020.495.409-65

RG: 6.311.591.6

Endereço representante: AV. MARECHAL FLORIANO, S/N SÃO LUIZ - ZONA RURAL - CAPANEMA/PR - CEP 85.76-0-0

Telefone representante: 46-3552-1442

E-mail representante: compras@micemetal.com.br

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAPANEMA DO PARANÁ, PR - CAPANEMA/PR

Conta: 570-3

Data de abertura: 26/01/2009-3

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	CIMENTO SACA COM 50KG	1.500,000	SC	25,6600	VOTORAN	25,6200	38.430,0000
002	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	400,0000	UN	42,8300	ISDRALIT	42,7700	17.108,0000
003	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	350,0000	UN	35,6100	ISDRALIT	35,5000	12.425,0000
004	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	350,0000	UN	30,8900	ISDRALIT	30,8000	10.780,0000
005	TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	5.000,000	UN	10,7300	ISDRALIT	10,7000	53.500,0000
006	CUMEEIRA 1.10X6MM	350,0000	UN	25,2200	ISDRALIT	25,1700	8.809,5000
007	AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	500,0000	UN	5,7300	GERDAU	5,7000	2.850,0000
008	AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	400,0000	UN	13,3500	GERDAU	13,2700	5.308,0000
009	AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	400,0000	UN	22,3200	GERDAU	22,2000	8.880,0000
010	AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	400,0000	UN	31,4700	GERDAU	31,2200	12.488,0000
011	AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	300,0000	UN	47,5500	GERDAU	47,4000	14.220,0000
012	ARAME RECOZIDO	200,0000	KG	8,8800	GERDAU	8,8500	1.770,0000
013	CAL HIDRATADA COM 20 KG	1.800,000	SC	7,9300	CEM	7,8700	14.166,0000
014	COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	350,0000	UN	62,2300	GERDAU	62,0500	21.717,5000
015	TIJOLO 6 FUIROS 7X14X24	30.000,00	UN	0,5800	PASQUALI	0,5800	17.400,0000
016	TIJOLO MACIÇO 5.5X11X24 CM	8.000,000	UN	1,2700	PASQUALI	1,2700	10.160,0000
017	AREIA MÉDIA	800,0000	M3	103,9000	GUAÍRA	103,8000	83.040,0000
018	CORNATE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	80,0000	PCT	11,8000	GLOBO	11,7300	938,4000
019	CAIXA DESCARGA	60,0000	UN	21,6000	CIPLA	21,4500	1.287,0000
020	CANO DESCARGA	60,0000	UN	8,2100	AMANCO	8,2000	492,0000
021	ACENTO SANITARIO ALMOFADO	50,0000	UN	48,7300	ASTRA	48,6500	2.432,5000
022	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	400,0000	M	42,9000	PLASTILIT	42,8000	17.120,0000
023	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	600,0000	M	34,8200	PLASTILIT	34,7700	20.862,0000
024	TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS	2.000,000	M	11,9400	PLASTILIT	11,9000	23.800,0000
025	TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	800,0000	M	9,5200	PLASTILIT	9,5000	7.600,0000
026	TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	1.200,000	M	26,1000	PLASTILIT	26,0000	31.200,0000
027	LUVA PVC 32MM	120,0000	UN	1,4200	AMANCO	1,4200	170,4000
028	TEE PVC 32MM	80,0000	UN	2,4800	AMANCO	2,4500	196,0000
029	BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	100,0000	UN	1,6800	AMANCO	1,6800	168,0000
030	TEE PVC 25X20MM	150,0000	UN	2,5300	AMANCO	2,5000	375,0000
031	JOELHO PVC 32MM	120,0000	UN	1,5700	AMANCO	1,5600	187,2000
032	LUVA PVC 25MM	150,0000	UN	0,5900	AMANCO	0,5900	88,5000
033	TEE PVC 25MM	120,0000	UN	1,0500	AMANCO	1,0500	126,0000
034	JOELHO PVC 25MM	150,0000	UN	0,6400	AMANCO	0,6400	96,0000

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.981.993/0001-29 Fornecedor : MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

E-mail: compras@micemetal.com.br

Endereço : AVENIDA INDEPENDÊNCIA 1020 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 33500751 - 42

Contador: Nadir Saggin

Telefone contador: 46-3552-1442

Representante: JORGE LUIS KLEINPAUL

CPF: 020.495.409-65

RG: 6.311.591.6

Endereço representante: AV. MARECHAL FLORIANO, S/N SÃO LUIZ - ZONA RURAL - CAPANEMA/PR - CEP 85.76-0-0

Telefone representante: 46-3552-1442

E-mail representante: compras@micemetal.com.br

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAPANEMA DO PARANÁ, PR - CAPANEMA/PR Conta: 570-3

Data de abertura: 26/01/2009-3

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máxlmo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
035	JOELHO PVC 25X1/2	120,0000	UN	1,5000	AMANCO	1,4800	177,6000
036	LUVA PVC 20	200,0000	UN	0,4800	AMANCO	0,4800	96,0000
037	TEE PVC 20MM	200,0000	UN	0,7900	AMANCO	0,7900	158,0000
038	JOELHO PVC 20MM	200,0000	UN	0,4300	AMANCO	0,4300	86,0000
039	TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	200,0000	M	40,6200	PLASTILIT	40,5600	8.112,0000
040	TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	200,0000	M	16,2800	PLASTILIT	16,1800	3.236,0000
041	JOELHO PVC ESGOTO 100MM	150,0000	UN	5,1700	AMANCO	5,1500	772,5000
042	JOELHO PVC ESGOTO 40MM	150,0000	UN	1,1400	AMANCO	1,1400	171,0000
043	BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	30,0000	UN	6,5600	AMANCO	6,5600	196,8000
044	BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	30,0000	UN	7,3300	AMANCO	7,2500	217,5000
045	REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM	120,0000	UN	8,2500	LEKAT	8,2200	986,4000
046	ENGATE PLÁSTICO 40 CM	100,0000	UN	4,4900	AMANCO	4,4500	445,0000
047	ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	50,0000	UN	9,2300	AMANCO	9,2000	460,0000
048	ADAPTADOR FANGE 20X1/2	50,0000	UN	6,7800	AMANCO	6,7500	337,5000
049	FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	100,0000	UN	2,9300	AMANCO	2,9000	290,0000
050	TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	120,0000	UN	3,2200	HERC	3,2000	384,0000
051	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	120,0000	UN	2,8900	HERC	2,8800	345,6000
052	CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	60,0000	UN	9,0000	AMANCO	8,9200	535,2000
053	JOELHO ROSCADO 3/4	450,0000	UN	1,8200	AMANCO	1,8000	810,0000
054	TEE ROSCADO 3/4	200,0000	UN	2,4200	AMANCO	2,4000	480,0000
055	LUVA ROSCADA 3/4	200,0000	UN	1,3000	AMANCO	1,3000	260,0000
056	PLUG ROSCADO 3/4	200,0000	UN	0,6200	AMANCO	0,6000	120,0000
057	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 EM METAL	200,0000	UN	23,7000	PEVILON	23,6200	4.724,0000
058	REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	50,0000	UN	52,3400	PEVILON	51,9800	2.599,0000
059	CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	200,0000	UN	1,5900	CANAL	1,5700	314,0000
060	CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	100,0000	UN	3,3000	CANAL	3,3000	330,0000
061	DIJUNTOR 1X50 AMPERES	30,0000	UN	14,7200	ELETROMAR	14,7000	441,0000
062	DIJUNTOR 2X70 AMPERES	30,0000	UN	54,5300	ELETROMAR	54,5000	1.635,0000
063	DIJUNTOR 2X100 AMPERES	30,0000	UN	58,7600	ELETROMAR	58,7600	1.762,8000
064	DIJUNTOR 3X25 AMPERES	30,0000	UN	51,4100	ELETROMAR	51,4100	1.542,3000
065	DIJUNTOR 3X50 AMPERES	30,0000	UN	58,5300	ELETROMAR	58,5300	1.755,9000
066	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	250,0000	UN	1,9200	EMPALUX	1,9200	480,0000
067	LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	250,0000	UN	3,6300	EMPALUX	3,6300	907,5000
068	MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	300,0000	M	1,5500	MANTAC	1,5200	456,0000

000125

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.981.993/0001-29 Fornecedor: MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

E-mail: compras@micemetal.com.br

Endereço: AVENIDA INDEPENDÊNCIA 1020 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 33500751 - 42

Contador: Nadir Saggin

Telefone contador: 46-3552-1442

Representante: JORGE LUIS KLEINPAUL

CPF: 020.495.409-65

RG: 6.311.591.6

Endereço representante: AV. MARECHAL FLORIANO, S/N SÃO LUIZ - ZONA RURAL - CAPANEMA/PR - CEP 85.76-0-0

Telefone representante: 46-3552-1442

E-mail representante: compras@micemetal.com.br

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAPANEMA DO PARANÁ, PR - CAPANEMA/PR Conta: 570-3

Data de abertura: 26/01/2009-3

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
069	CHUVEIRO 127V X 5.500W	40,000	UN	31,8200	LORENZETTI	31,6000	1.264,0000
070	PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	800,000	M2	12,5500	CRISTOFOLETTI	12,5000	10.000,0000
071	ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	200,000	SC	18,8200	VOTORAN	18,7500	3.750,0000
072	FECHADURA INTERNA	50,000	UN	24,6000	SOPRANO	24,5500	1.227,5000
073	FECHADURA EXTERNA	50,000	UN	27,0300	SOPRANO	27,0000	1.350,0000
074	ACENTO SANITÁRIO	30,000	UN	18,1300	HERC	18,1000	543,0000
075	PREGO 17X27	180,000	KG	7,6700	GERDAU	7,6500	1.377,0000
076	PREGO 12X12	50,000	KG	10,4000	GERDAU	10,3500	517,5000
077	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	60,000	UN	10,4700	AMANCO	10,4500	627,0000
078	ROLO DE LÃ 23CM	20,000	UN	11,9700	POLIPELES	11,9200	238,4000
079	GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	10,000	UN	5,0300	ATLAS	5,0000	50,0000
080	PINCEL 1 POL	20,000	UN	2,4900	ATLAS	2,4700	49,4000
081	PINCEL 2 POL	20,000	UN	4,1400	ATLAS	4,1000	82,0000
082	REJUNTE SILICONIZADO	400,000	KG	11,3600	HIPER	11,3000	4.520,0000
083	IMPERMEABILIZANTE 18 KG	80,000	SC	71,1100		71,0400	5.683,2000
084	ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	120,000	SC	27,5000	VOTORAN	27,3900	3.286,8000
085	LAMPADA FLUORESCENTE 40	600,000	UN	6,0400	OUIROLUX	6,0000	3.600,0000
086	REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	200,000	UN	30,3400	INTRAL	30,3000	6.060,0000
087	REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	100,000	UN	22,0200	INTRAL	22,0000	2.200,0000
088	ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	200,000	UN	3,5600	MAXIDUTOS	3,5600	712,0000
089	ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	200,000	UN	4,3900	MAXIDUTOS	4,3900	878,0000
090	ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	120,000	UN	7,2000	MAXIDUTOS	7,2000	864,0000
091	ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	120,000	UN	11,2900	MAXIDUTOS	11,2900	1.354,8000
092	CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	1.200,000	M	1,0000	MEGATRON	1,0000	1.200,0000
093	CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	1.000,000	M	1,5900	MEGATRON	1,5900	1.590,0000
094	CABO FLEXIVE 1X6,0MM	1.000,000	M	2,3800	MEGATRON	2,3800	2.380,0000
095	CABO FLEXIVEL 1X10,0MM	2.000,000	M	3,7800	MEGATRON	3,7600	7.520,0000
096	LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	150,000	UN	13,7400		13,7400	2.061,0000
097	LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	150,000	UN	17,6900		17,6900	2.653,5000
098	LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	150,000	UN	63,7500		63,7000	9.555,0000
099	LAMPADA FLUORECENTE HO 110W LUZ DIA	100,000	UN	23,2000		23,2000	2.320,0000
100	CAIXA D'AGUA POLITIETILENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	20,000	UN	153,0000	FORTLEV	152,0500	3.041,0000
101	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	5,000	UN	295,0000	FORTLEV	293,9000	1.469,5000
102	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	10,000	UN	1.140,8300	FORTLEV	1.138,2500	11.382,5000

000126

Pregão 10/2013

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.981.993/0001-29

Fornecedor : MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

E-mail: compras@micemetal.com.br

Endereço : AVENIDA INDEPENDÊNCIA 1020 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 33500751 - 42

Contador: Nadir Saggin

Telefone contador: 46-3552-1442

Representante: JORGE LUIS KLEINPAUL

CPF: 020.495.409-65

RG: 6.311.591.6

Endereço representante: AV. MARECHAL FLORIANO, S/N SÃO LUIZ - ZONA RURAL - CAPANEMA/PR - CEP 85.76-0-0

Telefone representante: 46-3552-1442

E-mail representante: compras@micemetal.com.br

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAPANEMA DO PARANÁ, PR - CAPANEMA/PR Conta: 570-3

Data de abertura: 26/01/2009-3

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
103	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMP	4,0000	UN	2.092,8200	FORTLEV	2.089,9500	8.359,8000
104	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMP	4,0000	UN	3.348,5000	FORTLEV	3.346,0000	13.384,0000
105	TINTA LÁTEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	120,0000	GL	256,5800	KILLING	256,0000	30.720,0000
106	TINTA ESMALTE COM 3.6 LITROS	100,0000	GL	62,2300	KILLING	62,0000	6.200,0000
107	TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	30,0000	UN	12,1200	CHEMICOLLOR	12,0600	361,8000
108	CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	20,0000	CONJ	212,7000	INCEPA	212,7000	4.254,0000
109	CLA PINTURA COM 8KG	200,0000	SC	6,3800	CEM	6,3500	1.270,0000
110	ANEL DE CERA PARA VASO	30,0000	UN	9,9400	VEDA VASO	9,9400	298,2000
111	PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC	50,0000	UN	2,5800	COMERFIX	2,5800	129,0000
112	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	5,000,000	UN	0,4900	COMERFIX	0,4900	2.450,0000
113	PREGO TELHEIRO 18X30	100,0000	KG	9,3900	COFERRAL	9,3900	939,0000
114	HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	30,0000	UN	6,1500	AMANCO	6,1500	184,5000
115	DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC	30,0000	UN	42,2700	NACIONAL	42,2700	1.268,1000
116	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	30,0000	UN	37,7300	NACIONAL	37,7300	1.131,9000
117	ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X1 1/2	20,0000	UN	21,0000	AMANCO	20,9200	418,4000
118	ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4	80,0000	UN	0,6800	AMANCO	0,6800	54,4000
119	LUVA LR 25MM 3/4	80,0000	UN	1,3600	AMANCO	1,3500	108,0000
120	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	50,0000	UN	3,6900	AMANCO	3,6600	183,0000
121	VEDA CALHA 280 GRAMAS	40,0000	UN	13,9300	UNIFIX	13,9000	556,0000
122	VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	90,0000	UN	12,7300	UNIFIX	12,6900	1.142,1000
123	FITA CREPE 19MMX50M	100,0000	UN	3,8600	ATLAS	3,8500	385,0000
124	FITA CREPE 50MMX50M	60,0000	UN	8,6300	ATLAS	8,6000	516,0000
125	CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM. 12/16 PVC	10,0000	UN	55,5000	TIGRE	55,5000	555,0000
126	DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	180,0000	UN	2,0800	ROCHA	2,0500	369,0000
127	TOMADA BEM. PAC. 2P+T C/P BRANCA	100,0000	UN	6,5900	FAME	6,5400	654,0000
128	INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	50,0000	UN	6,4800	FAME	6,4200	321,0000
129	VIDRO CANELADO	50,0000	M2	37,8000	SANTA MARINA	37,8000	1.890,0000
130	MASSA VIDRACEIRO	80,0000	KG	2,4500	VITRAL	2,4500	196,0000
131	TEE 90 ESGOTO 40MM	40,0000	UN	2,1000	AMANCO	2,0800	83,2000
132	TEE ESGOTO 100X50MM	25,0000	UN	8,4200	AMANCO	8,4000	210,0000
133	CONJUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10ª BRANCA	60,0000	UN	9,6500	FAME	9,6500	579,0000
134	PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	50,0000	UN	6,8800	FAME	6,8500	342,5000
135	SERRA MANUAL	100,0000	UN	8,5000	NICHOLSON	8,5000	850,0000
136	DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	20,0000	UN	21,9000	IRWIN	21,8200	436,4000

000127



Pregão 10/2013

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.981.993/0001-29

Fornecedor: MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

E-mail: compras@micemetal.com.br

Endereço: AVENIDA INDEPENDÊNCIA 1020 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 33500751 - 42

Contador: Nadir Saggin

Telefone contador: 46-3552-1442

Representante: JORGE LUIS KLEINPAUL

CPF: 020.495.409-65

RG: 6.311.591.6

Endereço representante: AV. MARECHAL FLORIANO, S/N SÃO LUIZ - ZONA RURAL - CAPANEMA/PR - CEP 85.76-0-0

Telefone representante: 46-3552-1442

E-mail representante: compras@micemetal.com.br

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAPANEMA DO PARANÁ, PR - CAPANEMA/PR Conta: 570-3

Data de abertura: 26/01/2009-3


Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
137	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,000	M	1,2400	NACIONAL	1,2400	620,0000
138	LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	1.000,000	M	5,8400	FANTONI	5,8400	5.840,0000
139	FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	1.000,000	M2	13,2100	VITESSE	13,1200	13.120,0000
140	RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	200,000	BAR	18,7100	VITESSE	18,6500	3.730,0000
141	BARRICA COLLOR GRAFEATO GR-10 BRANCA 25 KG	60,000	UN	63,3300	CIACOLLOR	63,3300	3.799,8000
142	BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG	60,000	UN	64,6000	CIACOLLOR	64,6000	3.876,0000
143	ISOL 2 3.6 KG	20,000	GL	26,5400	VEDACIT	26,0000	520,0000

PREÇO TOTAL DO LOTE : 683.527,8000

TOTAL DA PROPOSTA : 683.527,8000

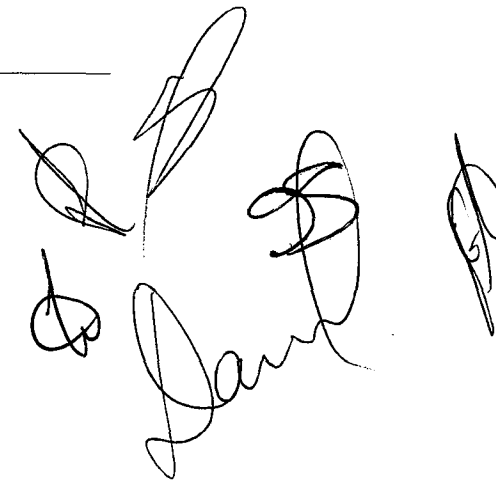
Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 6 meses



MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ: 75.981.993/0001-29

75.981.993/0001-29

MICEMETAL - Müller Indústria  
e Comércio Ltda.Av. Independência, 1020 - Centro  
85760-000 - Capanema - Paraná


000128

## Alteração Contratual

## SOCIEDADE LIMITADA

VIGÉSIMA SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ nº 75.981.993/0001-29

Folha 01

Os signatários deste instrumento:

1. JOSÉ ARMANDO MULLER, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF nº 126.652.409-63, portador do Documento de Identidade RG nº 4.171.198-1 - SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Alagoas, nº 480, Bairro Santa Cruz, CEP 85760-000;
2. IVO ANTÔNIO MULLER, brasileiro, natural de Piratuba, Santa Catarina, divorciado, nascido em 14/06/1950, empresário, inscrito no CPF nº 175.546.329-49, portador do Documento de Identidade RG nº 799.512 - SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Independência, nº 1020, Centro, CEP 85760-000;
3. INES SALETE MULLER, brasileira, natural de Capanema, Paraná, solteira, nascida em 23/02/1962, empresária, inscrita no CPF nº 685.518.009-49, portadora do Documento de Identidade RG nº 3.755.458-8 - SSP/PR, residente e domiciliada em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Alagoas, nº 480, Bairro Santa Cruz, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com sede na Avenida Independência, nº 1020, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41201657949 em 28/04/1975 e a última alteração sob nº 20124342981 em 14/06/2012, resolvem alterar e consolidar o contrato social e posteriores alterações mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio JOSÉ ARMANDO MULLER, cedendo e transferindo, com consentimento dos outros sócios, 283.200 (duzentas e oitenta e três mil e duzentas) quotas integralizadas pelo valor nominal de R\$ 283.200,00 (duzentos e oitenta e três mil e duzentos reais) ao sócio, na seguinte proporção:

- a) ao sócio IVO ANTÔNIO MULLER, 283.200 (duzentas e oitenta e três mil e duzentas) quotas no valor nominal de R\$ 283.200,00 (duzentos e oitenta e três mil e duzentos reais), recebendo a importância em 36 (trinta e seis) parcelas iguais, mensais e sucessivas, dando por este instrumento, tanto ao sócio adquirente de suas quotas, bem como à sociedade, plena e rasa quitação de seus haveres, nada mais tendo a reclamar relativo as quotas transferidas.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Nona da Vigésima Quinta Alteração do Contrato Social Consolidado, onde mencionava a distribuição do Capital social: JOSÉ ARMANDO MULLER, 283.200 quotas - R\$ 283.200,00, IVO ANTÔNIO MULLER, 306.800 quotas - R\$ 306.800,00 e INES SALETE MULLER, 590.000 quotas - R\$ 590.000,00, passando a ser: IVO ANTÔNIO MULLER, 590.000 quotas - R\$ 590.000,00 e INES SALETE MULLER, 590.000 quotas - R\$ 590.000,00.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações da Cláusula Nona da Vigésima Quinta Alteração do Contrato Social Consolidado, a Cláusula de capital passa a ter a

Municipal de Capanema  
Este documento é cópia fiel

26/07/2013

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

VIGÉSIMA SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ nº 75.981.993/0001-29

Folha 02

seguinte redação: O capital social será de R\$ 1.180.000,00 (um milhão cento e oitenta mil reais), totalmente integralizado e dividido em 1.180.000 (um milhão cento e oitenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	PART.%	QUOTAS	VALORES EM R\$
IVO ANTÔNIO MULLER	50%	590.000	590.000,00
INES SALETE MULLER	50%	590.000	590.000,00
TOTAL	100%	1.180.000	1.180.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica extinta a partir de 25 de Fevereiro de 2013, a filial estabelecida em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Guairacá, nº 1992, Bairro São Cristovão, CEP 85760-000, com o objeto social Comércio Varejista de Materiais de Construção, inscrita no CNPJ sob nº 75.981.993/0008-03 e NIRE 4190118836-4.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

CLÁUSULA QUINTA: Da Consolidação do Contrato - À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 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 nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO  
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ nº 75.981.993/0001-29

1. IVO ANTÔNIO MULLER, brasileiro, natural de Piratuba, Santa Catarina, divorciado, nascido em 14/06/1950, empresário, inscrito no CPF nº 175.546.329-49, portador do Documento de Identidade RG nº 799.512 - SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Independência, nº 1020, Centro, CEP 85760-000;
2. INES SALETE MULLER, brasileira, natural de Capanema, Paraná, solteira, nascida em 23/02/1962, empresária, inscrita no CPF nº 685.518.009-49, portadora do Documento de Identidade RG nº 3.755.458-8 - SSP/PR, residente e domiciliada em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Alagoas, nº 480, Bairro Santa Cruz, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com sede na Avenida Independência, nº 1020, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41201657949 em 28/04/1975 e a última alteração sob nº 20124342981 em 14/06/2012, resolvem consolidar o contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial MICEMETAL

Municipal de Capanema  
que este documento é cópia fiel  
26/02/2013

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

VIGÉSIMA SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ nº 75.981.993/0001-29

Folha 03

MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na Avenida Independência, nº 1020, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade possui uma filial estabelecida em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Otávio Francisco de Mattos, nº 1563, Chácara 82 N.E., Bairro Santa Cruz, CEP 85760-000, com o objeto social Construtora, Incorporadora e Loteamento, inscrita no CNPJ sob nº 75.981.993/0002-00 e NIRE 4190048049-5.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade possui uma filial estabelecida em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Pedro V. P. de Souza, nº 1071, Centro, CEP 85760-000, com o objeto social Comércio Varejista de Materiais de Construção, inscrita no CNPJ sob nº 75.981.993/0007-14 e NIRE 4190118835-6.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade possui uma filial estabelecida em Planalto, Estado do Paraná, à Rua Curitiba esquina c/ Avenida Rio Grande do Sul, nº 267, Centro, CEP 85750-000, com o objeto social Comércio Varejista de Materiais de Construção, inscrita no CNPJ sob nº 75.981.993/0005-52 e NIRE 4190118837-2.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade possui uma filial estabelecida em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Rio Grande do Sul, nº 1523, Bairro São José Operário, CEP 85760-000, com o objeto social Comércio Varejista de Materiais de Construção, inscrita no CNPJ sob nº 75.981.993/0006-33 e NIRE 4190118838-1.

CLÁUSULA SÉTIMA: O objeto social é Comércio Varejista de Materiais de Construção, Vidros e Ferragens em geral, Construtora, Incorporadora e Loteamento.

CLÁUSULA OITAVA: O capital é de R\$ 1.180.000,00 (um milhão cento e oitenta mil reais), totalmente integralizado e dividido em 1.180.000 (um milhão cento e oitenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	PART. %	QUOTAS	VALORES EM R\$
IVO ANTÔNIO MULLER	50%	590.000	590.000,00
INES SALETE MULLER	50%	590.000	590.000,00
TOTAL	100%	1.180.000	1.180.000,00

CLÁUSULA NONA: A sociedade iniciou suas atividades em 28 de Abril de 1975, e seu prazo é indeterminado.

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

26/03/2013

Prefeitura Municipal de Capanema

Este documento é cópia fiel do original.

Capanema,

## Alteração Contratual

## SOCIEDADE LIMITADA

VIGÉSIMA SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
 MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
 CNPJ nº 75.981.993/0001-29

Folha 04

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** A administração da sociedade cabe ao sócio IVO ANTÔNIO MULLER, com poderes e atribuições para executar todos os atos da administração e decidir sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade, podendo representá-la, ativa e passiva, judicial e extrajudicial, inclusive nomear procuradores com poderes especiais para agirem em nome da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, podendo ainda onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização e consentimento dos demais sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Ao término do exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo 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 QUARTA:** 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 assinada, fica dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do Novo Código Civil.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:** 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 OITAVA:** O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido 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 NONA:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA:** As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei nº 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA:** Fica eleito o foro de Capanema, Estado do

Prefeitura Municipal de Capanema  
 O original.  
 Capanema, 26/03/2013

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

VIGÉSIMA SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ nº 75.981.993/0001-29

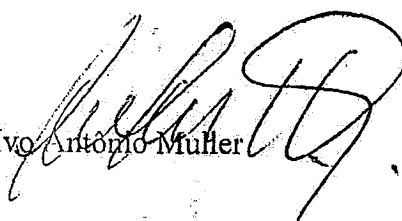
Folha 05

Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

Capanema-PR, 25 de Fevereiro de 2013.

  
José Armando Muller

  
Ivo Antônio Muller

  
Ines Salete Muller

JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
 AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA  
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/03/2013  
 SOB NÚMERO: 20131306570  
 Protocolo: 13/130657-0; DE: 02/03/2013

Empresa: 41.2 0165794-9  
 MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
 SEBASTIÃO MOTTA  
 SECRETÁRIO GERAL

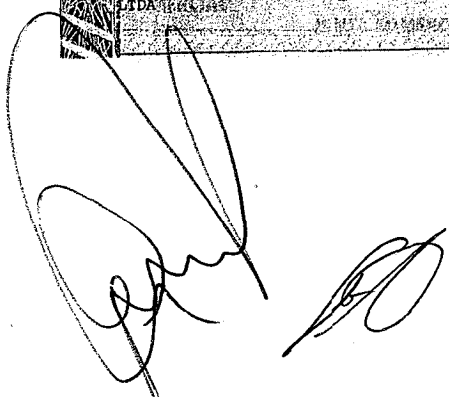
*Smotta*

Município de Capanema

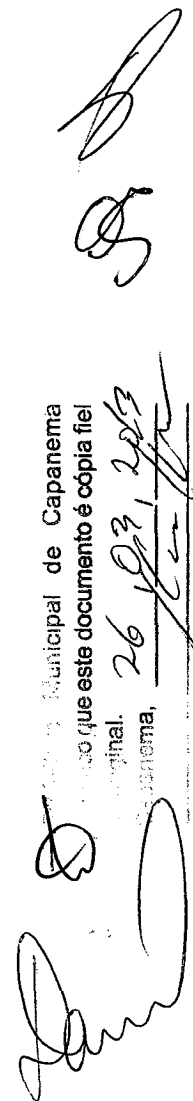
que este documento é cópia fiel

original. 26/03/2013

Capanema,









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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001/ 002

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

<b>Nome Empresarial</b> MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
<b>Natureza Jurídica:</b> SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
<b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)</b> 41 2 0165794-9	<b>CNPJ</b> 75.981.993/0001-29	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 28/04/1975	<b>Data de Início de Atividade</b> 01/04/1975
<b>Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)</b> AV INDEPENDENCIA, 1020, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000			
<b>Objeto Social</b> COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, VIDROS E FERRAGENS EM GERAL, CONSTRUTORA, INCORPORADORA E LOTEAMENTO.			
<b>Capital: R\$</b> 1.180.000,00 (UM MILHAO CENTO E OITENTA MIL REAIS)	<b>Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)</b> Não	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado: R\$</b> 1.100.000,00 (UM MILHAO E CEM MIL REAIS)			
<b>Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato</b>			<b>Término do Mandato</b>
<b>Nome/CPF ou CNPJ</b>	<b>Participação no capital (R\$)</b>	<b>Espécie de Sócio</b>	<b>Administrador</b>
IVO ANTONIO MULLER 175.546.329-49	590.000,00	SOCIO	Administrador
INES SALETE MULLER 685.518.009-49	590.000,00	SOCIO	
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>
<b>Data:</b> 05/03/2013	<b>Número:</b> 20131306570		REGISTRO ATIVO
<b>Ato:</b> ALTERAÇÃO			<b>Status</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Evento (s):</b> ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE			
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b>			
1 - NIRE: 41 9 0048049-5		CNPJ: 75.981.993/0002-00	
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 - CHACARA 82, SANTA CRUZ, CAPANEMA, PR, 85.760-000, BRASIL			
2 - NIRE: 41 9 0118835-6		CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX	
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) AV PEDRO V. P. DE SOUZA, 1071, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000, BRASIL			

CAPANEMA - PR, 21 de março de 2013



*S. Motta*

SEBASTIÃO MOTTA  
SECRETARIO GERAL

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

Prefeitura Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel  
do original.  
Capanema, 26/10/2013





Contribuinte,

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

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>75.981.993/0001-29</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>17/04/1968</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MICEMETAL</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>AV INDEPENDENCIA</b>	NÚMERO <b>1020</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>85.760-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAPANEMA</b>	UF <b>PR</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>20/07/2002</b>	
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 21/03/2013 às 16:16:18 (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









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

Nº 000212013-14021993  
Nome: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 75.981.993/0001-29

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 23/02/2013.  
Válida até 22/08/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 75981993/0001-29  
**Razão Social:** MICOMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
**Nome Fantasia:** MICOMETAL  
**Endereço:** AV INDEPENDENCIA 1020 / 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.

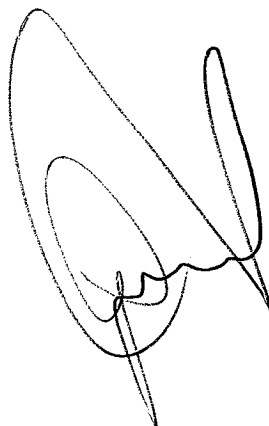
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/03/2013 a 09/04/2013

**Certificação Número:** 2013031116094938132720

Informação obtida em 26/03/2013, às 16:31:59.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://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: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 75.981.993/0001-29**

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>>.

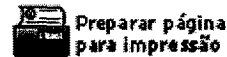
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.  
 Emitida às 16:16:43 do dia 18/03/2013 <hora e data de Brasília>.  
 Válida até 14/09/2013.

Código de controle da certidão: **D3E8.C83B.07F1.3DAD**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



*[Handwritten signatures and initials]*

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

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 10203862-63

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **75.981.993/0001-29**

Nome: **MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 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.

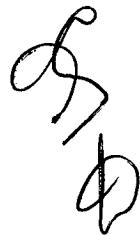
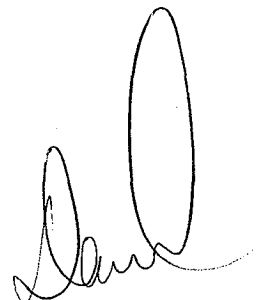
Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Finalidade:** Licitação

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

**Esta Certidão tem validade até 18/07/2013 - Fornecimento Gratuito**

	Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Receita do Estado
Certidão Nº 10203862-63	
Emitida Eletronicamente via Internet 20/03/2013 - 08:18:42	
Dados transmitidos de forma segura Tecnologia CELEPAR	



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 21/04/2013, 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: 5381/2013**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QE5JX44ZX9P2**

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

**RAZÃO SOCIAL: MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

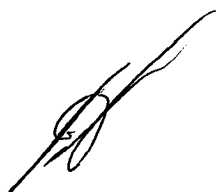
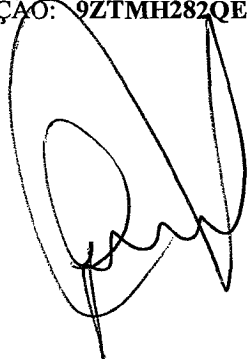
CONTROLE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
{\$nrControle}	75.981.993/0001-29	33500751 - 42	01
<b>ENDEREÇO</b>			

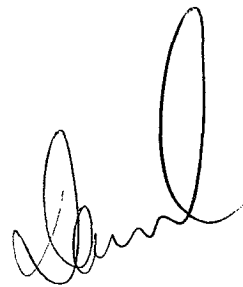
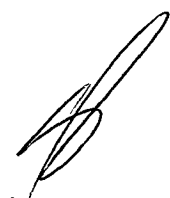
**AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 1020, - CENTRO**

**CNAE / ATIVIDADES**

Comércio varejista de materiais de construção em geral, Incorporação de empreendimentos imobiliários,  
Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Certidão emitida no dia Capanema, 20 de Fevereiro de 2013.  
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE5JX44ZX9P2


**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:

**MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CNPJ 75.981.993/0001-29, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 20 de Março 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 Distribuidor, Partes e  
Depositário Público e Assessor Judicial  
CNPJ 01.259.161/0001-87  
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

Prefeitura Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel  
do original.  
Capanema, 26/03/2013

**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](mailto: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 **MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Av. Independência 1020, em Capanema– Pr., inscrita no CNPJ sob nº 75.981.993/0001-29,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

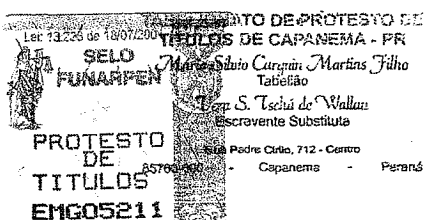
O referido é verdade dou fé.

Capanema, 20 de Março de 2013.

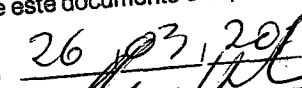


**MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO**  
**TABELIÃO**

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



Prefeitura Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel  
do original.  
Capanema, 26/03/2013





**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](mailto:protestocapanema@gmail.com)  
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS - 13:00 ÀS 17:00 HORAS**CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO**

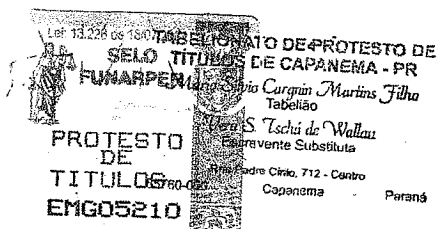
**CERTIFICO**, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **IVO ANTONIO MULLER, brasileiro, divorciado, capaz, residente e domiciliado em Capanema - PR., inscrito no CPF sob nº 175.546.329 49, Cédula de Identidade RG nº 799.5612-SSPPR.,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 20 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		
<b>Total</b>	<b>81,42</b>	<b>11,48</b>



Prefeitura Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel  
do original.  
Capanema, 26/03/2013

**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](mailto:protestocapanema@gmail.com)  
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS – 13:00 ÀS 17:00 HORAS**CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO**

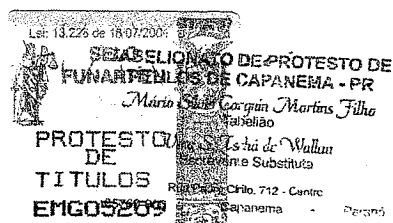
**CERTIFICO**, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não consta que **INES SALETE MULLER, brasileira, solteira, maior e capaz, residente e domiciliada em Capanema – PR., inscrita no CPF sob nº 685.518.009 49, Cédula de Identidade RG nº 3.755.458-8SSPPR.,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.




Capanema, 20 de Março de 2013.



**MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO**  
TABELIÃO



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

Prefeitura Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel  
do original.  
Capanema, 20/03/2013



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 75.981.993/0001-29  
Certidão n°: 26372137/2013  
Expedição: 20/03/2013, às 08:21:56  
Validade: 15/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 75.981.993/0001-29, **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 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

**MICEMETAL**

Exercício

**2013**CNPJ/CPF  
75.981.993/0001-29Alvara municipal  
01/76Insc. Estadual  
33500751-42Código Atividade  
47.44-0-99Lic. Sanitária  
Nº 040/2013Data da Avaliação  
26/03/2013**CONTRIBUINTE**

**RAZÃO SOCIAL: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**  
**ENDEREÇO: AV. INDEPENDENCIA, 1020 - CENTRO**  
**CAPANEMA - PR**

Responsável Pela Avaliação

**Edna Aparecida Zapani**  
 Inspectora Sanitária  
 Portaria Nº 5521/2013

**REPRESENTANTE LEGAL**

**NOME: IVO ANTONIO MULLER**  
**CPF: 175.546.329-49**

Responsável pela VISA

**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.

TABELIGNATO DE I.  
CAPANEMA - PAR.  
AUTENTICAÇÃO  
A presente fotocópia confere  
com seu original. Dou fé.

01 ABR. 2013

**Adelar Miguel Pezzini**  
 Agente Delegado Designado

**Lucas Miguel Pezzini**  
 Substituto





000148

ANEXO IV

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO**

À  
Prefeitura Municipal de Capanema

Pregão Presencial nº 010/2013

MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 75.981.993/0001-29, por intermédio de seu representante legal, o Sr IVO ANTONIO MULLER, portador do documento de identidade RG nº 799.512, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 175.546.329-49, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Capanema, 01 de Abril de 2013.

Tabellonato de Notas  
Capanema - PR

NOME: IVO ANTONIO MULLER  
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49  
CARGO: SÓCIO/GERENTE  
CARGO: Sócio

<b>SERVICO NOTARIAL DE CAPANEMA</b> 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 IVO ANTONIO MULLER, 0020-F6LFVVA-67367C-12, do que dou fe Capanema-PR, 01 de abril de 2013. Hora: 16:50:43	
Em Teste	da Verdade
Lucas Miguel Pezzini - Substituto	
Custas: R\$3,05 (VRC 21,70) e Selo: R\$0,47	





000149

ANEXO V

Micemetal - Muller Indústria e Comércio Ltda.  
CNPJ: 75.981.993/0001-29  
Av. Independência, 1020 - Centro - Capanema-Pr.  
Email: compras@micemetal.com.br  
Fone/Fax: 46-3552-1442

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

**Referência:**  
Prefeitura Municipal de Capanema

**Pregão Presencial nº 010/2013**

MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 75.981.993/0001-29, por intermédio de seu representante legal, o Sr. IVO ANTONIO MULLER, portador do documento de identidade RG nº 799.512/Pr, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 175.546.329-49, 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.

Capanema, 01 de Abril de 2013.

Tabellionato de Notas  
Capanema - PR

NOME: IVO ANTONIO MULLER  
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49  
CARGO: SÓCIO/GERENTE  
CARGO: Sócio

<b>SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA</b> Adelar Miguel Pezzini Rua Alagoas nº 1332, Capanema - Pr - CEP 85760-000 - cartoriopezzini@hotmail.com (46) 3552-3710	
Reconheço semelhança a assinatura indicada de IVO ANTONIO MULLER, 0020-F69NENBAS-677886-42, do que dou fé. Capanema-PR 01 de abril de 2013. Hora: 16:50:46	
Em Test. _____ da Verdade.	Lucas Miguel Pezzini - Substituto
Custas: R\$3,06 (IRC 21,70) e Sel. R\$0,47	



**MICEMETAL - MULLER IND. E COM. LTDA - MATRIZ**  
CNPJ 75.981.993/0001-29 - Inscr.Est.:335.00751-42  
compras@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442  
Av. Independência, nº 1020 - Centro - Capanema/Pr - CEP

## ANEXO VII

## TERMO DE INDICAÇÃO DE COLABORADOR RESPONSÁVEL

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Pregão Presencial nº

010/2013

## 2. INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Por este instrumento, a empresa MICEMETAL - MULLER IND. E COM. LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 75.981.993/0001-29, com sede à AV. INDEPENDÊNCIA, 1020, representada neste ato por seu Sócio Gerente, o Sr. IVO ANTONIO MULLER, portador do documento de identidade RG nº 799.512, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 175.546.329-49, nomeia e constitui a pessoa abaixo relacionada como responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços, assim como proceder às ações necessárias ao seu cumprimento, tais como: a) receber e assinar em nome da empresa ordens de fornecimento emitidas pela Prefeitura Municipal de Capanema; b) acompanhar a entrega dos produtos solicitados; c) receber e assinar em nome da empresa o Atestado de Recebimento e Aprovação; d) receber e assinar em nome da empresa notificações da Prefeitura solicitando a troca de materiais/produtos recusados pela Prefeitura ou a complementação nas quantidades solicitadas nas ordens de fornecimento; e) receber reclamações de produtos vencidos ou incompletos e providenciar a sua substituição; f) entregar em nome da empresa os atestados de recebimento e aprovação e as notas fiscais decorrentes de fornecimentos realizados; g) receber e assinar em nome da empresa notificações de qualquer natureza recebidas da Prefeitura e relacionadas ao fornecimento dos materiais/produtos constantes na Ata de Registro de Preços; e h) proceder a todos os demais atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no Edital de Pregão acima identificado e em seus Anexos e na Ata de Registro de Preços:

Capanema, 01 de Abril de 2013.



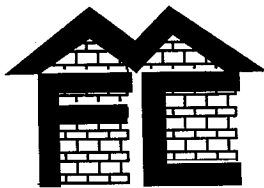
JORGE LUIS KLEINPAUL

RG: 6.311.591-6

CPF: 020.495.409-65



IVO ANTONIO MULLER  
CARGO: SÓCIO/GERENTE



ANEXO II

DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO(\*)

Capanema, 03 de Abril de 2013

À  
Prefeitura Municipal de Capanema  
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro  
85.760-000 – Capanema – PR.

REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2013

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, a empresa Fachinello Materiais de Construção Ltda. cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2013, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, conforme descrição constante do ANEXO I.  
Capanema, 03 de Abril de 2013.



Fachinello - Materiais de Construção Ltda

Gustavo Mattes Fachinello  
RG: 8.240.900-9 CPF: 048.399.349-71  
Av. Brasil, 622 Capanema Paraná

Tabelionato de Notas  
Capanema - PR

Gustavo Mattes Fachinello  
8240900-9 / 046.399.349-71  
Sócio-Gerente

75.993.527/0001-63

FACHINELLO - MATERIAS  
DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Av. Brasil, 622 Centro  
Capanema Paraná  
85760-000

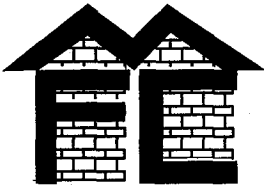
CNPJ 75.993.527/0001-63 I. E. 33500860-04

e-mail: fachinello@wln.com.br  
Av. Brasil, 622 - Centro - Fone (46) 3552-1196  
Capanema

85760-000

Paraná





ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 75.993.527/0001-63, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 10/2013, realizado pelo Município de Capanema – PR.

*[Handwritten signature]*  
Capanema, 03 de Abril de 2013.  
*[Handwritten signature]*

Tabellionato de Notas  
Capanema - PR

*[Handwritten signature]*

Fachinello - Materiais de Construção Ltda

Gustavo Mattes Fachinello  
RG: 8.240.900-9 CPF: 046.399.349-7  
Av. Brasil, 622 Capanema PR

Gustavo Mattes Fachinello  
8.240.900-9 / 046.399.349-7  
Sócio-Gerente



75.993.527/0001-63

FACHINELLO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Av. Brasil, 622 Centro Capanema Paraná

CNPJ 75.993.527/0001-63 I. E. 33500860-04

e-mail: fachinello@wln.com.br  
Av. Brasil, 622 - Centro - Fone (46) 3552-1196  
Capanema

85760-000

Paraná

Pregão 10/2013

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.993.527/0001-63 Fornecedor : FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

E-mail:

Endereço : AVENIDA BRASIL 622 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 33500860 - 04

Contador:

Telefone contador:

Representante:

CPF: - - -

RG:

Endereço representante: CEP -

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAPANEMA DO PARANÁ, PR - CAPANEMA/PR

Conta: 511-8

Data de abertura: 26/02/2010

Fornecedor enquadrado com o 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	CIMENTO SACA COM 50KG	1.500,00	SC	25,66	VOTORAN	25,60	38.400,00
002	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	400,00	UN	42,83	ISDRALIT	42,50	17.000,00
003	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	350,00	UN	35,61	ISDRALIT	35,30	12.355,00
004	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	350,00	UN	30,89	ISDRALIT	30,50	10.675,00
005	TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	5.000,00	UN	10,73	ISDRALIT	10,70	53.500,00
006	CUMEEIRA 1.10X6MM	350,00	UN	25,22	ISDRALIT	25,00	8.750,00
007	AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	500,00	UN	5,73	GERDAU	5,70	2.850,00
008	AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	400,00	UN	13,35	GERDAU	13,22	5.288,00
009	AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	400,00	UN	22,32	GERDAU	22,15	8.860,00
010	AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	400,00	UN	31,47	GERDAU	31,20	12.480,00
011	AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	300,00	UN	47,55	GERDAU	47,00	14.100,00
012	ARAME RECOZIDO	200,00	KG	8,88	GERDAU	8,80	1.760,00
013	CAL HIDRATADA COM 20 KG	1.800,00	SC	7,93	PINOCAL	7,89	14.202,00
014	COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	350,00	UN	62,23	GERDAU	61,60	21.560,00
015	TIJOLO 6 FUROS 7X14X24	30.000,00	UN	0,58	CERAMICA TREVO	0,57	17.100,00
016	TIJOLO MACIÇO 5.5X11X24 CM	8.000,00	UN	1,27	CERAMICA TREVO	1,25	10.000,00
017	AREIA MÉDIA	800,00	M3	103,90	GUAIRA	103,90	83.120,00
018	CORNATE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	80,00	PCT	11,80	NACIONAL	11,55	924,00
019	CAIXA DESCARGA	60,00	UN	21,60	CIPLA	21,20	1.272,00
020	CANO DESCARGA	60,00	UN	8,21	CIPLA	8,05	483,00
021	ACENTO SANITARIO ALMOFADO	50,00	UN	48,73	ASTRA	47,75	2.387,50
022	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	400,00	M	42,90	PVC BRASIL	42,60	17.040,00
023	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	600,00	M	34,82	PVC BRASIL	34,50	20.700,00
024	TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS	2.000,00	M	11,94	PVC BRASIL	11,80	23.600,00
025	TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	800,00	M	9,52	PVC BRASIL	9,43	7.544,00
026	TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	1.200,00	M	26,10	PVC BRASIL	25,85	31.020,00
027	LUVA PVC 32MM	120,00	UN	1,42	PVC BRASIL	1,40	168,00
028	TEE PVC 32MM	80,00	UN	2,48	PVC BRASIL	2,45	196,00
029	BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	100,00	UN	1,68	PVC BRASIL	1,65	165,00
030	TEE PVC 25X20MM	150,00	UN	2,53	PVC BRASIL	2,50	375,00
031	JOELHO PVC 32MM	120,00	UN	1,57	PVC BRASIL	1,55	186,00
032	LUVA PVC 25MM	150,00	UN	0,59	PVC BRASIL	0,59	88,50

000153

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.993.527/0001-63 Fornecedor : FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

E-mail:

Endereço : AVENIDA BRASIL 622 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 33500860 - 04

Contador:

Telefone contador:

Representante:

CPF: . . .

RG:

Endereço representante: CEP-

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAPANEMA DO PARANÁ, PR - CAPANEMA/PR

Conta: 511-8

Data de abertura: 26/02/2010

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	
033	TEE PVC 25MM	120,00	UN	1,05	PVC BRASIL	1,05	126,00	
034	JOELHO PVC 25MM	150,00	UN	0,64	PVC BRASIL	0,64	96,00	
035	JOELHO PVC 25X1/2	120,00	UN	1,50	PVC BRASIL	1,47	176,40	
036	LUVA PVC 20	200,00	UN	0,48	PVC BRASIL	0,47	94,00	
037	TEE PVC 20MM	200,00	UN	0,79	PVC BRASIL	0,77	154,00	
038	JOELHO PVC 20MM	200,00	UN	0,43	PVC BRASIL	0,43	86,00	
039	TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	200,00	M	40,62	PVC BRASIL	39,90	7.980,00	
040	TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	200,00	M	16,28	PVC BRASIL	15,95	3.190,00	
041	JOELHO PVC ESGOTO 100MM	150,00	UN	5,17	PVC BRASIL	5,07	760,50	
042	JOELHO PVC ESGOTO 40MM	150,00	UN	1,14	PVC BRASIL	1,12	168,00	
043	BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	30,00	UN	6,56	CIPLA	6,43	192,90	
044	BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	30,00	UN	7,33	CIPLA	7,17	215,10	
045	REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM	120,00	UN	8,25	LEKAT	8,10	972,00	
046	ENGATE PLÁSTICO 40 CM	100,00	UN	4,49	CIPLA	4,40	440,00	
047	ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	50,00	UN	9,23	PVC BRASIL	9,05	452,50	
048	ADAPTADOR FANGE 20X1/2	50,00	UN	6,78	PVC BRASIL	6,65	332,50	
049	FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	100,00	UN	2,93	DURIN	2,87	287,00	
050	TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	120,00	UN	3,22	HERC	3,15	378,00	
051	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	120,00	UN	2,89	HERC	2,82	338,40	
052	CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	60,00	UN	9,00	CIPLA	8,80	528,00	
053	JOELHO ROSCADO 3/4	450,00	UN	1,82	PVC BRASIL	1,78	801,00	
054	TEE ROSCADO 3/4	200,00	UN	2,42	PVC BRASIL	2,37	474,00	
055	LUVA ROSCADA 3/4	200,00	UN	1,30	PVC BRASIL	1,26	252,00	
056	PLUG ROSCADO 3/4	200,00	UN	0,62	PVC BRASIL	0,60	120,00	
057	REGISTRO DE PRESÃO 3/4 EM METAL	200,00	UN	23,70	PEVILON	23,20	4.640,00	
058	REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	50,00	UN	52,34	PEVILON	51,20	2.560,00	
059	CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	200,00	UN	1,59	CAIXAVEL	1,53	306,00	
060	CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	100,00	UN	3,30	CAIXAVEL	3,22	322,00	
061	DIJUNTOR 1X50 AMPERES	30,00	UN	14,72	SOPRANO	14,40	432,00	
062	DIJUNTOR 2X70 AMPERES	30,00	UN	54,53	SOPRANO	53,40	1.602,00	
063	DIJUNTOR 2X100 AMPERES	30,00	UN	58,76	SOPRANO	57,56	1.726,80	
064	DIJUNTOR 3X25 AMPERES	30,00	UN	51,41	SOPRANO	50,35	1.510,50	

000754

Pregão 10/2013

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.993.527/0001-63 Fornecedor: FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

E-mail:

Endereço: AVENIDA BRASIL 622 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 33500860 - 04

Contador:

Telefone contador:

Representante:

CPF: - - -

RG:

Endereço representante: CEP -

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAPANEMA DO PARANÁ, PR - CAPANEMA/PR

Conta: 511-8

Data de abertura: 26/02/2010

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
065	DIJUNTOR 3X50 AMPERES	30,00	UN	58,53	SOPRANO	57,30	1.719,00
066	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	250,00	UN	1,92	EMPALUX	1,87	467,50
067	LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	250,00	UN	3,63	EMPALUX	3,55	887,50
068	MANGUEIRA DE PRESSÃO. 1/2	300,00	M	1,55	MANTAC	1,52	456,00
069	CHUVEIRO 127V X 5.500W	40,00	UN	31,82	FAME	31,00	1.240,00
070	PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	800,00	M2	12,55	LEF	12,40	9.920,00
071	ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	200,00	SC	18,82	HIPERMASSA	18,50	3.700,00
072	FECHADURA INTERNA	50,00	UN	24,60	STAM	24,00	1.200,00
073	FECHADURA EXTERNA	50,00	UN	27,03	STAM	26,50	1.325,00
074	ACENTO SANITÁRIO	30,00	UN	18,13	CIPLA	17,80	534,00
075	PREGO 17X27	180,00	KG	7,67	GERDAU	7,52	1.353,60
076	PREGO 12X12	50,00	KG	10,40	GERDAU	10,18	509,00
077	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	60,00	UN	10,47	KRONA	10,25	615,00
078	ROLO DE LÃ 23CM	20,00	UN	11,97	ATLAS	11,70	234,00
079	GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	10,00	UN	5,03	ATLAS	4,93	49,30
080	PINCEL 1 POL	20,00	UN	2,49	ATLAS	2,44	48,80
081	PINCEL 2 POL	20,00	UN	4,14	ATLAS	4,06	81,20
082	REJUNTE SILICONIZADO	400,00	KG	11,36	HIPERMASSA	11,10	4.440,00
083	IMPERMEABILIZANTE 18 KG	80,00	SC	71,11	VEDACIT	69,70	5.576,00
084	ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	120,00	SC	27,50	HIPERMASSA	27,20	3.264,00
085	LAMPADA FLUORESCENTE 40	600,00	UN	6,04	TASCHIBRA	5,95	3.570,00
086	REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	200,00	UN	30,34	INTRAL	29,70	5.940,00
087	REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	100,00	UN	22,02	INTRAL	21,55	2.155,00
088	ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	200,00	UN	3,56	PVC BRASIL	3,50	700,00
089	ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	200,00	UN	4,39	PVC BRASIL	4,30	860,00
090	ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	120,00	UN	7,20	PVC BRASIL	7,05	846,00
091	ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	120,00	UN	11,29	PVC BRASIL	11,05	1.326,00
092	CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	1.200,00	M	1,00	BRASCOPPER	0,98	1.176,00
093	CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	1.000,00	M	1,59	BRASCOPPER	1,55	1.550,00
094	CABO FLEXIVE 1X6,0MM	1.000,00	M	2,38	BRASCOPPER	2,33	2.330,00
095	CABO FLEXIVEL 1X10,0MM	2.000,00	M	3,78	BRASCOPPER	3,70	7.400,00
096	LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	150,00	UN	13,74	EMPALUX	13,50	2.025,00

Pregão 10/2013

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.993.527/0001-63 Fornecedor : FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

E-mail:

Endereço : AVENIDA BRASIL 622 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 33500860 - 04

Contador:

Telefone contador:

Representante:

CPF: . . . .

RG:

Endereço representante: CEP -

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256- - CAPANEMA DO PARANÁ, PR - CAPANEMA/PR Conta: 511-8

Data de abertura: 26/02/2010

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
097	LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	150,00	UN	17,69	EMPLALUX	17,33	2.599,50
098	LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	150,00	UN	63,75	INTRAL	62,50	9.375,00
099	LAMPADA FLUORECENTE HO 110W LUZ DIA	100,00	UN	23,20	SYLVANIA	22,74	2.274,00
100	CAIXA D'AGUA POLITIELENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	20,00	UN	153,00	BAKOF	149,90	2.998,00
101	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	5,00	UN	295,00	BAKOF	289,00	1.445,00
102	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	10,00	UN	1.140,83	BAKOF	1.118,00	11.180,00
103	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMPA	4,00	UN	2.092,82	BAKOF	2.050,00	8.200,00
104	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	4,00	UN	3.348,50	BAKOF	3.280,00	13.120,00
105	TINTA LÁTEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	120,00	GL	256,58	DACAR	248,00	29.760,00
106	TINTA ESMALTE COM 3.6 LITROS	100,00	GL	62,23	DACAR	60,30	6.030,00
107	TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	30,00	UN	12,12	SCHEMI COLLOR	11,85	355,50
108	CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	20,00	CONJ	212,70	FIORI	208,00	4.160,00
109	CLA PINTURA COM 8KG	200,00	SC	6,38	PINOCAL	6,25	1.250,00
110	ANEL DE CERA PARA VASO	30,00	UN	9,94	DURIN	9,70	291,00
111	PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC	50,00	UN	2,58	PEVILON	2,50	125,00
112	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	5.000,00	UN	0,49	COBRAFIX	0,48	2.400,00
113	PREGO TELHERIO 18X30	100,00	KG	9,39	COBRAFIX	9,20	920,00
114	HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	30,00	UN	6,15	CIPLA	6,00	180,00
115	DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC	30,00	UN	42,27	PREMISSA	41,40	1.242,00
116	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	30,00	UN	37,73	PREMISSA	36,95	1.108,50
117	ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X1 1/2	20,00	UN	21,00	PVC BRASIL	20,55	411,00
118	ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4	80,00	UN	0,68	PVC BRASIL	0,67	53,60
119	LUVA LR 25MM 3/4	80,00	UN	1,36	PVC BRASIL	1,32	105,60
120	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	50,00	UN	3,69	CIPLA	3,61	180,50
121	VEDA CALHA 280 GRAMAS	40,00	UN	13,93	UNIFIX	13,65	546,00
122	VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	90,00	UN	12,73	UNIFIX	12,47	1.122,30
123	FITA CREPE 19MMX50M	100,00	UN	3,86	3M	3,77	377,00
124	FITA CREPE 50MMX50M	60,00	UN	8,63	3M	8,45	507,00
125	CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM. 12/16 PVC	10,00	UN	55,50	PERLEX	54,30	543,00
126	DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	180,00	UN	2,08	CINFER	2,04	367,20
127	TOMADA BEM. PAC. 2P+T C/P BRANCA	100,00	UN	6,59	FAME	6,45	645,00
128	INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	50,00	UN	6,48	FAME	6,35	317,50

000156

Pregão 10/2013

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.993.527/0001-63 Fornecedor: FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

E-mail:

Endereço: AVENIDA BRASIL 622 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: (46) 3552 -

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 33500860 - 04

Contador:

Telefone contador:

Representante:

CPF: . . . .

RG:

Endereço representante: CEP -

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAPANEMA DO PARANÁ, PR - CAPANEMA/PR Conta: 511-8

Data de abertura: 26/02/2010

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
129	VIDRO CANELADO	50,00	M2	37,80	TEMPERMED	37,00	1.850,00
130	MASSA VIDRACEIRO	80,00	KG	2,45	TEMPERMED	2,40	192,00
131	TEE 90 ESGOTO 40MM	40,00	UN	2,10	PVC BRASIL	2,05	82,00
132	TEE ESGOTO 100X50MM	25,00	UN	8,42	PVC BRASIL	8,25	206,25
133	CONJUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10ª BRANCA	60,00	UN	9,65	FAME	9,45	567,00
134	PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	50,00	UN	6,88	FAME	6,73	336,50
135	SERRA MANUAL	100,00	UN	8,50	DISMA	8,30	830,00
136	DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	20,00	UN	21,90	IRWIN	21,40	428,00
137	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	M	1,24	METASUL	1,22	610,00
138	LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	1.000,00	M	5,84	LONAX	5,70	5.700,00
139	FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	1.000,00	M2	13,21	PERIN	13,10	13.100,00
140	RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	200,00	BAR	18,71	PERIN	18,50	3.700,00
141	BARRICA COLLOR GRAFEATO GR-10 BRANCA 25 KG	60,00	UN	63,33	DACAR	62,00	3.720,00
142	BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG	60,00	UN	64,60	DACAR	63,00	3.780,00
143	ISOL 2 3.6 KG	20,00	GL	26,54	VEDACIT	26,30	526,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 677.177,45

Fachinello - Materiais de Construção Ltda

TOTAL DA PROPOSTA : 677.177,45

Gustavo Mattes Fachinello  
 RG.: 8.240.900-9 CPF: 048.399.349-71  
 Av. Brasil, 622 Capanema Paraná

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
 CNPJ: 75.993.527/0001-63

75.993.527/0001-63

FACHINELLO - MATERIAS  
 DE CONSTRUÇÃO LTDA.

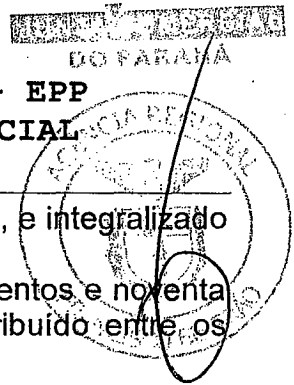
Av. Brasil, 622 Centro  
 Capanema Paraná

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
 DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  
 CNPJ Nº 75.993.527/0001-63

LENOIR ROGÉRIO FACHINELLO, brasileiro, viúvo, empresário, residente e domiciliado à Rua Tamoios, 688, Centro, cidade de Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, portador do CPF n.º 483.271.909-20 e Cédula de Identidade RG n.º 1.739.393, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná; ROBERTO MATTES FACHINELLO, brasileiro, solteiro, nascido em 26 de abril de 1987, empresário, residente e domiciliado à Rua Tamoios, 688, Centro, na cidade de Capanema, Estado do Paraná, e CEP 85760-000, portador do CPF 046.399.549-05 e Cédula de Identidade n.º 8.240.940-8, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná; e GUSTAVO MATTES FACHINELLO, brasileiro, solteiro, nascido em 02 de setembro de 1988, empresário, residente e domiciliado à Rua Tamoios, 688, Centro, na cidade de Capanema, Estado do Paraná, e CEP 85760-000, portador do CPF 046.399.349-71 e Cédula de Identidade RG n.º 8.240.900-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, únicos sócios da empresa que gira sob o nome comercial de "FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP", com sede e foro à Avenida Brasil, 622, Centro, na cidade de Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, inscrita no CNPJ sob número 75.993.527/0001-63, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41200329832, por despacho em cessão do dia 20 de janeiro de 1982, e última alteração contratual arquivada sob nº 20098456458 em cessão no dia 11/12/2009, RESOLVEM alterar o Contrato primitivo e posteriores alterações conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital da sociedade que era de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), dividido em 270.000 (duzentas e setenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, em virtude da Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio de Clarici Mattes Fachinello, registrado no livro 027, folhas 001 a 008, no Cartório Serventia Notarial e Ofício de Protestos Tabeliã Vera Salete Tschá de Wallau, da cidade de Capanema, Estado do Paraná, ficou avaliado em R\$ 290.805,10 (duzentos e noventa mil e oitocentos e cinco reais e dez centavos), dividido em 290.805 (duzentas e noventa mil e oitocentas e cinco) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, sendo um aumento de 20.805 (vinte mil e oitocentas e cinco) quotas no valor de R\$ 20.805,10 (vinte mil e oitocentos e cinco reais e dez centavos), é subscrito e integralizado nesta data pelos sócios da seguinte forma:

- 1) O sócio LENOIR ROGÉRIO FACHINELLO, subscreve 18.725 (dezoito mil e setecentas e vinte e cinco) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 18.724,60 (dezoito mil e setecentas e vinte e quatro reais e sessenta centavos), e integralizado referente à sua participação na conta Lucros Acumulados.
- 2) O sócio GUSTAVO MATTES FACHINELLO, subscreve 1.040 (um mil e quarenta) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.040,25 (um mil e quarenta reais e vinte e cinco centavos), e integralizado referente à sua participação na conta Lucros Acumulados.
- 3) O sócio ROBERTO MATTES FACHINELLO, subscreve 1.040 (um mil e quarenta) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando



FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  
CNPJ Nº 75.993.527/0001-63

R\$ 1.040,25 (um mil e quarenta reais e vinte e cinco centavos), e integralizado referente à sua participação na conta Lucros Acumulados.  
Parágrafo Único - O capital social no valor de R\$ 290.805,10 (duzentos e noventa reais e oitocentos e cinco reais e dez centavos) ficou assim distribuído entre os sócios:

LENOIR ROGÉRIO FACHINELLO .....	261.725 quotas – R\$ 261.724,60
GUSTAVO MATTES FACHINELLO .....	14.540 quotas – R\$ 14.540,25
ROBERTO MATTES FACHINELLO.....	14.540 quotas – R\$ 14.540,25
Total .....	290.805 quotas - R\$ 290.805,10

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social da sociedade no valor de R\$ 290.805,10 (duzentos e noventa mil e oitocentos e cinco reais e dez centavos), foi partilhado conforme Escritura Pública, da seguinte forma:

- Ao viúvo meeiro e sócio remanescente LENOIR ROGÉRIO FACHINELLO, que possuía 90% (noventa por cento), caberá 25,83% (vinte e cinco vírgula oitenta e três por cento) das quotas da sociedade, ou seja, R\$ 75.117,04 (setenta e cinco mil e cento e dezessete reais e quatro centavos);
- Ao herdeiro e sócio remanescente ROBERTO MATTES FACHINELLO, que possuía 5% (cinco por cento), caberá 27,67% (vinte e sete vírgula sessenta e sete por cento), ou seja, R\$ 80.491,51 (oitenta mil e quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos);
- Ao herdeiro e sócio remanescente GUSTAVO MATTES FACHINELLO, que possuía 5% (cinco por cento), caberá 46,49% (quarenta e seis vírgula quarenta e nove por cento), ou seja, R\$ 135.196,55 (cento e trinta e cinco mil e cento e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é de R\$ 290.805,10 (duzentos e noventa mil e oitocentos e cinco reais e dez centavos), dividido em 290.805 (duzentas e noventa mil e oitocentos e cinco) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente subscrito e integralizado, ficou assim distribuídas entre os sócios na seguinte proporção:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL R\$
GUSTAVO MATTES FACHINELLO	46,49%	135.197	135.196,55
ROBERTO MATTES FACHINELLO	27,67%	80.491	80.491,51
LENOIR ROGÉRIO FACHINELLO	25,83%	75.117	75.117,04
TOTAL.....	99,99%	290.805	290.805,10

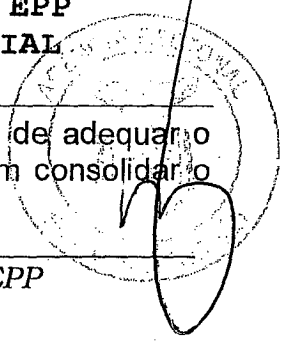
CLÁUSULA QUARTA – A sociedade resolve alterar seu objeto social que passa a ser: Comércio Varejista e Atacadista de Matérias de Construção em Geral, Hidráulicos, Elétricos, Madeiras, Tintas e Materiais para Pintura, Vidros, Iluminação, Ferragens, Ferramentas, Cimento, Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos, Telhas e Móveis e Utensílios; Transporte Rodoviário de Cargas, Importação e Exportação de Materiais de Construção em Geral; Serviços de Pintura, Instalações Elétricas e Hidráulicas.

Prefeitura Municipal de Capatema,  
Certifico que este documento é cópia fiel  
do original.  
Capatema, 02/04/2013

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  
CNPJ N° 75.993.527/0001-63



CLÁUSULA QUINTA – Tendo em vista as alterações acima e a fim de adequar o Contrato Social da sociedade à disciplina jurídica, os sócios resolvem consolidar o contrato social que passa ter a seguinte redação:

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
CNPJ N.º 75.993.527/0001-63  
CONTRATO SOCIAL

LENOIR ROGÉRIO FACHINELLO, brasileiro, viúvo, empresário, residente e domiciliado à Rua Tamoios, 688, Centro, cidade de Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, portador do CPF n.º 483.271.909-20 e Cédula de Identidade RG n.º 1.739.393, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná;

ROBERTO MATTES FACHINELLO, brasileiro, solteiro, nascido em 26 de abril de 1987, empresário, residente e domiciliado à Rua Tamoios, 688, Centro, na cidade de Capanema, Estado do Paraná, e CEP 85760-000, portador do CPF 046.399.549-05 e Cédula de Identidade n.º 8.240.940-8, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná;

GUSTAVO MATTES FACHINELLO, brasileiro, solteiro, nascido em 02 de setembro de 1988; empresário, residente e domiciliado à Rua Tamoios, 688, Centro, na cidade de Capanema, Estado do Paraná, e CEP 85760-000, portador do CPF 046.399.349-71 e Cédula de Identidade RG n.º 8.240.900-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, únicos sócios da empresa que gira sob o nome comercial de "FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP", com sede e foro à Avenida Brasil, 622, Centro, na cidade de Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, inscrita no CNPJ sob número 75.993.527/0001-63, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41200329832, por despacho em cessão do dia 20 de janeiro de 1982, e última alteração contratual arquivada sob n.º 20098456458 em cessão no dia 11/12/2009, resolvem consolidar o Contrato Primitivo, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME SOCIAL, SEDE E FORO

A sociedade girará sob o nome empresarial de FACHINELLO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, tendo sua sede e foro à Avenida Brasil, 622, Centro, na cidade de Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.

Parágrafo Primeiro – A sociedade poderá, por deliberação tomada em reunião da Diretoria, abrir, transferir e/ou encerrar filiais, sucursais, agências, depósitos e outras dependências, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, fixando para os fins legais, o capital de cada uma delas, a ser destacado no capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

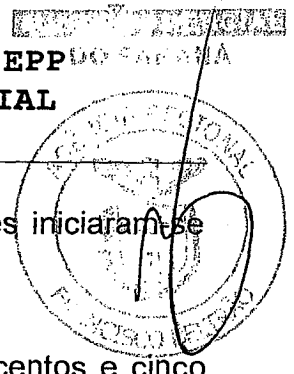
A Sociedade tem por objeto social:

- Comércio Varejista e Atacadista de Materiais de Construção em Geral, Hidráulicos, Elétricos, Madeiras, Tintas e Materiais para Pintura, Vidros, Iluminação, Ferragens, Ferramentas, Cimento, Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos, Telhas e Móveis e Utensílios; Transporte Rodoviário de Cargas; Importação e Exportação de Materiais de Construção em Geral; Serviços de Pintura, Instalações e Reparos Elétricos, Hidráulicos, de Esgotos Sanitários e Fluviais, e Telefônicos.

Prefeitura Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel do original.  
Capanema, 07/09/2013

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP DO CAPARIMA  
DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  
CNPJ Nº 75.993.527/0001-63



**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO**

O prazo de duração da Sociedade é indeterminado e suas atividades iniciaram-se em 04 de Janeiro de 1982.

**CLÁUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 290.805,10 (duzentos e noventa mil e oitocentos e cinco reais e dez centavos), dividido em 290.805 (duzentas e noventa mil e oitocentos e cinco) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente subscrito e integralizado pelos sócios na seguinte proporção:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL R\$
GUSTAVO MATTES FACHINELLO	46,49%	135.197	135.196,55
ROBERTO MATTES FACHINELLO	27,67%	80.491	80.491,51
LENOIR ROGÉRIO FACHINELLO	25,83%	75.117	75.117,04
TOTAL.....	99,99%	290.805	290.805,10

**CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são livremente negociáveis entre os sócios. As quotas, entretanto, não poderão ser penhoradas, alienadas ou cedidas a qualquer título a terceiros estranhos à sociedade, sem o prévio consentimento dos demais sócios e sem antes assegurar a preferência para aquisição aos demais sócios.

Parágrafo Primeiro – As quotas representativas do capital social são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem o consentimento expresso dos sócios que representem 100% (cem por cento) do capital social, cabendo a estes, direito de preferência na sua aquisição, na proporção das quotas que possuem, excetuando-se as cessões e transferência a cônjuge, ascendente ou descendentes do próprio sócio, hipótese em que não vigora a preferência.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO**

A sociedade é administrada pelo sócio LENOIR ROGÉRIO FACHINELLO, com poderes e atribuições para executar todos os atos da Administração, decidir sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade, o qual compete, em conjunto ou isoladamente, o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade em todos os atos de sua vida civil e comercial, dispensado da prestação de caução.

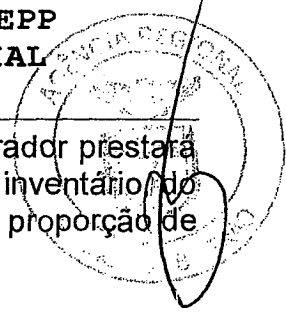
Parágrafo Único – É vedado ao Sócio Administrador, sócios ou procuradores, sob pena de nulidade ao ato, sob qualquer pretexto ou modalidade, as concessões de garantias em favor de terceiros, tais como fiança, avais, endossos ou outras garantias quaisquer, em nome próprio ou da sociedade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social; salvo na hipótese de concessão de garantias as empresas subsidiárias, controladas, coligadas, ou empresas do mesmo grupo de sócios, aprovadas em reunião de sócios especificamente para este fim.

**CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCICIO SOCIAL**

Prefeitura Municipal de Caparima,  
Certifico que este documento é cópia fiel  
do original. 02/10/2013  
Caparima,

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  
CNPJ Nº 75.993.527/0001-63



Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NOVA – DA REMUNERAÇÃO

Pelos serviços que prestarem à Sociedade, perceberão os Administradores, a título de remuneração "pro-labore", quantia mensal fixada em ata de reunião dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO

O falecimento, incapacidade, insolvência, falência ou extinção de qualquer sócio não dissolve a Sociedade, ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e obrigações do "de cujos", podendo fazerem-se representar na Sociedade enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um dentre eles devidamente credenciado pelos demais. Os haveres do sócio falecido serão apurados em "Balanço Especial de Determinação", que deverá refletir, necessariamente, o valor patrimonial real de cada uma das participações em outras empresas, bem como dos demais bens que a Sociedade possua.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Em caso de dissolução e liquidação, os sócios que representem a maioria absoluta do Capital Social nomearão, dentre os sócios, um liquidante, com as atribuições previstas em lei, ficando estabelecido que o acervo social, após liquidado o passivo, será distribuído entre os sócios na proporção das quotas que possuem.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA APURAÇÃO E PAGAMENTO DOS HAVERES

É facultado ao sócio que discordar de deliberações sociais exercer o direito de retirada, ou do sócio que discordar da alteração de Contrato Social exercer o direito de recesso, casos em que não se dissolverá a Sociedade e o sócio retirante receberá seus haveres conforme determinado nos parágrafos abaixo.

Parágrafo Primeiro – O sócio que desejar exercer seu direito de retirada ou direito de recesso deverá comunicar sua intenção à Sociedade, por meio escrito de recebimento idôneo, com 30 (trinta) dias de antecedência.

Parágrafo Segundo – Os haveres do sócio retirante serão apurados em Balanço Especial, especialmente levantado para este fim, com observância dos critérios de valor patrimonial prescritos na Cláusula Oitava.

Parágrafo Terceiro – Os balanços de determinação dos haveres levantados para os fins determinado nesta Cláusula, serão necessariamente acompanhados de parecer do Conselho Fiscal.

Parágrafo Quarto – Uma vez que o balanço de determinação seja aprovado por todos os interessados, os haveres do sócio retirante serão pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas reajustadas mensalmente na proporção da variação do IGPM, da Fundação Getúlio Vargas ou na ausência destes, pelos índices oficiais que os substituírem, os reajustes vigorarão a partir da data do levantamento do Balanço Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Prefeitura Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel do original.  
02/04/2013  
Capanema,

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

*[Handwritten signatures at the bottom of the page]*

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  
CNPJ Nº 75.993.527/0001-63

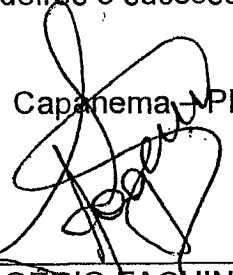
O Sócio-Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 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 pública, ou a propriedade.


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FÓRUM

Fica eleito o fórum da Comarca de Capanema, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 vias de igual e teor, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores.

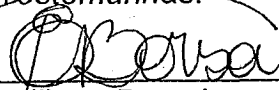
Capanema, PR, 21 de Dezembro de 2009.

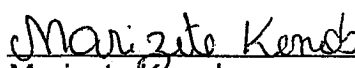
  
LENOIR ROGÉRIO FACHINELLO

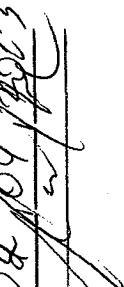
  
GUSTAVO MATTES FACHINELLO

  
ROBERTO MATTES FACHINELLO

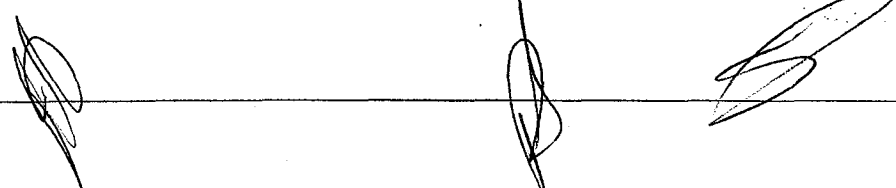
Testemunhas:

  
Edilene Borsoi  
RG: 5.652.116-0/PR

  
Marizete Kenob  
RG: 9.341.547-7/PR

Secretaria Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel  
do original. 02/04/2013  
Capanema, 







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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

<b>Nome Empresarial</b> FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -EPP			
<b>Natureza Jurídica:</b> SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
<b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)</b> 41 2 0032983-2	<b>CNPJ</b> 75.993.527/0001-63	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 20/01/1982	<b>Data de Início de Atividade</b> 04/01/1982
<b>Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)</b> AV BRASIL, 622, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.750-000			
<b>Objeto Social</b> COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL , HIDRAULICOS , ELETRICOS , MADEIRAS , TINTAS E MATERIAIS , PARA PINTURA , VIDROS , ILUMINAÇÃO , FERRAGENS , FERRAMENTAS , CIMENTO , CAL , AREIA, PEDRA BRITA , TIJOLOS , E TELHAS ,E MOVEIS E FERRAMENTOS , CIMENTO , CAL AREIA , PEDROA BRITAD , TIJOLOS , TELHAS E MOVEIS E UTENSILIOS , TRANSPORTES RODOVIARIOS , DE CARGAS , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAS DE COSNTRUÇÃO EM GERAL , SERVIÇOS DE PINTURA , INSTALAÇÕES E REPAROS ELTRICOS HIDRAULICOS , DE ESGOTOS SANITARIOS , FLUVIAIS E TELEFONICOS ,			
<b>Capital: R\$</b> 290.805,10 (DUZENTOS E NOVENTA MIL OITOCENTOS E CINCO RÉAIS E DEZ CENTAVOS)	<b>Capital Integralizado: R\$</b> 290.805,10 (DUZENTOS E NOVENTA MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)	<b>Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)</b>  Empresa de pequeno porte	<b>Prazo de Duração</b>  Indeterminado
<b>Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato</b>			<b>Término do Mandato</b>
<b>Nome/CPF ou CNPJ</b>	<b>Participação no capital (R\$)</b>	<b>Espécie de Sócio</b>	<b>Administrador</b>
ROBERTO MATTES FACHINELLO 046.399.549-05	80.491,51	SOCIO	
GUSTAVO MATTES FACHINELLO 046.399.349-71	135.196,55	SOCIO	
LEONIR ROGERIO FACHINELLO 483.271.909-20	75.117,04	SOCIO	Administrador
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>
<b>Data:</b> 28/01/2010	<b>Número:</b> 20098454072		REGISTRO ATIVO
<b>Ato:</b> ALTERAÇÃO			<b>Status</b>
<b>Evento (s):</b> ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b>			
1 - NIRE: 41 9 0007967-7		CNPJ: 75.993.527/0002-44	
<b>Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, País)</b> RUA PE CIRILO, 751, CAPANEMA, PR, BRASIL			

CAPANEMA - PR, 01 de abril de 2013



*Assinatura:*

SEBASTIÃO MOTTA  
SECRETARIO GERAL

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

Carteira Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel  
do original.  
Capanema, 02/04/2013





## 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.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>75.993.527/0001-63</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>20/01/1982</b>
NOME EMPRESARIAL <b>FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA</b>		
LOGRADOURO <b>AV BRASIL</b>	NÚMERO <b>622</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>85.760-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAPANEMA</b>
	UF <b>PR</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>20/08/2005</b>	
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 **02/04/2013** às **14:29:10** (data e hora de Brasília).

**Voltar**

Página: 1/1



**MINISTERIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

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

02252013-14021527

Nome: FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME  
CNPJ: 75.993.527/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, 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 25/03/2013.  
Válida até 21/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 75993527/0001-63, 75993527/0001-63  
**Razão Social:** FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
**Nome Fantasia:** FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
**Endereço:** AV BRASIL 622 / 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.


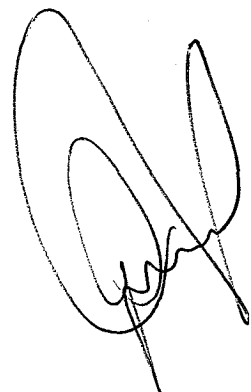
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/03/2013 a 26/04/2013

**Certificação Número:** 2013032814183794847393

Informação obtida em 28/03/2013, às 14:18:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: **FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME**  
CNPJ: **75.993.527/0001-63**

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 19:09:38 do dia 17/02/2013 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/08/2013.  
Código de controle da certidão: **A005.BDF0.30F6.2034**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000169



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

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 10239577-08

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 75.993.527/0001-63

Nome: FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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](http://www.fazenda.pr.gov.br)

**Esta Certidão tem validade até 26/07/2013 - Fornecimento Gratuito**

	Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Receita do Estado Certidão Nº 10239577-08
Emitida Eletronicamente via Internet 28/03/2013 - 14:21:23	
Dados transmitidos de forma segura Tecnologia CELEPAR	

000170



**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 01/06/2013, 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: 5868/2013**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:**  
**9ZTMH282QEM4244Z5RAQ**

**FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

<b>Inscrição Municipal</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>ALVARÁ</b>
4405	75.993.527/0001-63	33500860 - 04	1117

**ENDEREÇO**

**AVENIDA BRASIL, 622, - CENTRO**

**CNAE / ATIVIDADES**

Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Certidão emitida no dia Capanema, 02 de Abril de 2013.  
 CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEM4244Z5RAQ

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:


**FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ 75.993.527/0001-63, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 29 de Marco de 2013

*Patricia 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

*[Handwritten signatures]*

Metetrora Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel do original.  
Capanema, 02/04/2013  
*[Signature]*

Custas = R\$ 21,87  
Página 0001/0001

# Tabellionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO  
Tabelião

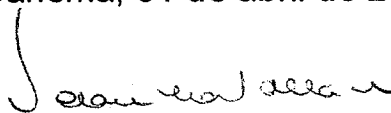
Rua Padre Cirilo, 712, Centro – Capanema - PR – Fone / Fax: (46) 3552 1190 – email: [protestocapanema@gmail.com](mailto:protestocapanema@gmail.com)  
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS – 13:00 ÀS 17:00 HORAS

## 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 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada na Av Brasil, 622, Centro, Capanema – Pr., inscrita no CNPJ sob nº 75.993.527/0001 63, tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

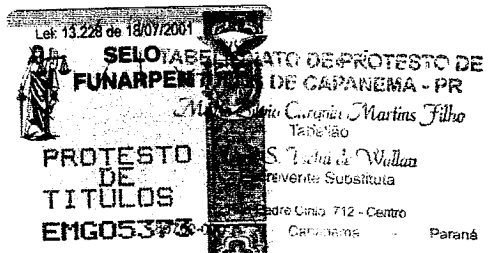
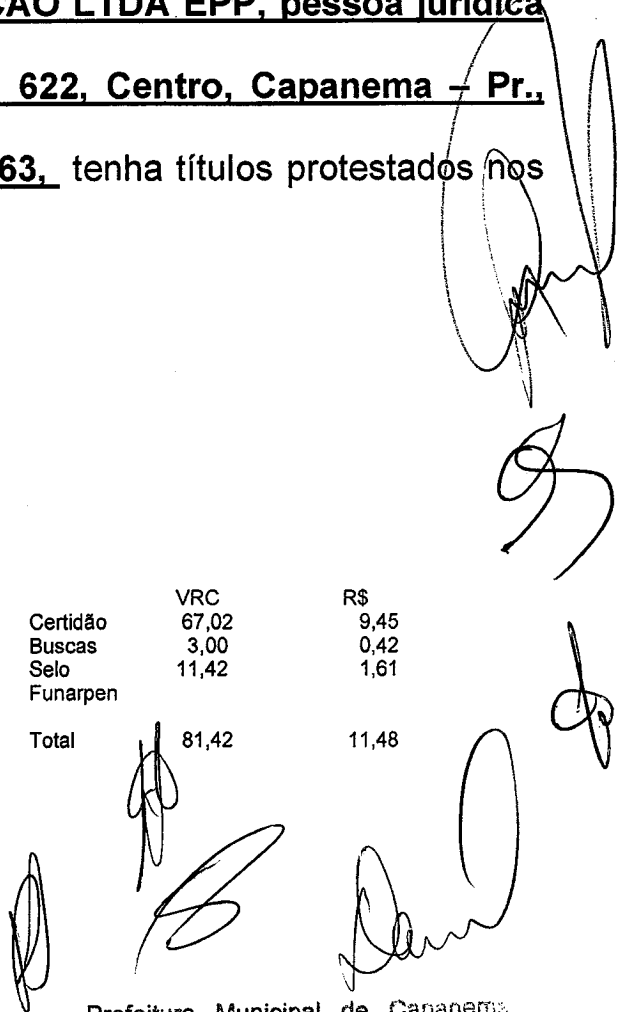
Capanema, 01 de abril de 2013.



**ESCREVENTE SUBSTITUTA**

Vera Salete Tocká de Wallau  
Escrevente Substituta  
CPF 524.419 089-04

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

Prefeitura Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel do original.  
Capanema, 02/04/2013

# Tabelionato de Protesto de Títulos de Capanema - PR

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO

Tableião

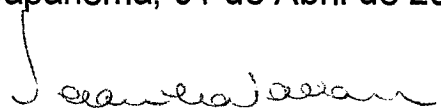
Rua Padre Cirilo, 712, Centro – Capanema - PR – Fone / Fax: (46) 3552 1190 – email: [protestocapanema@gmail.com](mailto:protestocapanema@gmail.com)  
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS – 13:00 ÀS 17:00 HORAS

## 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 **LENOIR ROGÉRIO FACHINELLO, brasileiro, viúvo, capaz, empresário, residente e domiciliado na Rua Tamoios 688 em Capanema – PR., inscrito no CPF sob nº 483.271.909-20, Cédula de Identidade RG nº 1.739.393-SPPR.,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

Capanema, 01 de Abril de 2013.



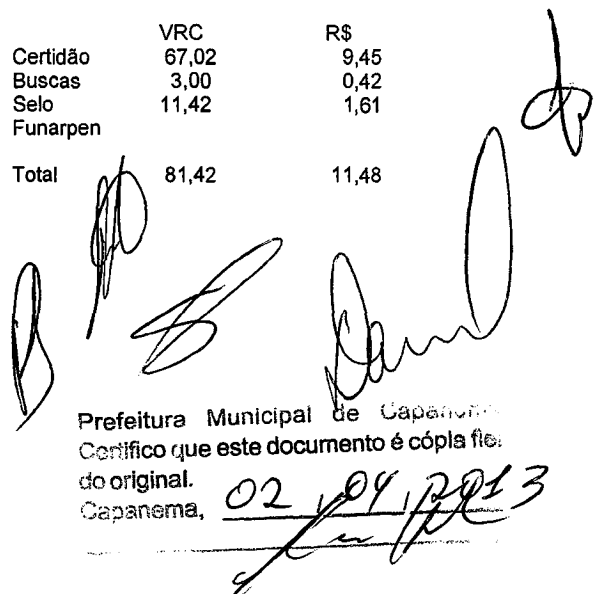
**ESCREVENTE SUBSTITUTA**

*Vera Salete Tocká de Wallau*  
Escrevente Substituta  
CPF 524.439.369-04

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



TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE CAPANEMA - PR  
Mário Sílvio Cargin Martins Filho  
Tableião  
Vera S. Tocká de Wallau  
Escrevente Substituta  
Rua Padre Cirilo, 712 - Centro  
Capanema - Paraná



Prefeitura Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fê:  
do original.  
Capanema, 02/04/2013

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

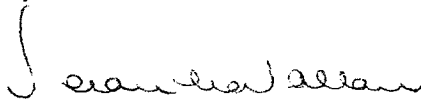
Tabelião

Rua Padre Cirilo, 712, Centro – Capanema - PR – Fone / Fax: (46) 3552 1190 – email: [protestocapanema@gmail.com](mailto: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 **ROBERTO MATTES FACHINELLO, brasileiro, solteiro, capaz, empresário, residente e domiciliado na Rua Tamoios 688 em Capanema – PR., inscrito no CPF sob nº 046.399.549 05, Cédula de Identidade RG nº 8.240.940-8-SPPR.,** tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

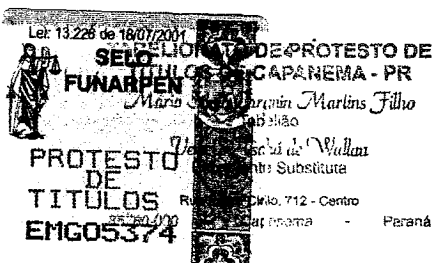
O referido é verdade dou fé.

Capanema, 01 de Abril de 2013.



**ESCREVENTE SUBSTITUTA**

Vera Salete Tocká de Wolkau  
Escrevente Substituta  
CPF 524.418.089-04

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



Prefeitura Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel  
do original.  
Capanema, 02/04/2013



# 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](mailto: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 GUSTAVO MATTES FACHINELLO, brasileiro, capaz, empresário, residente e domiciliado na Rua Tamoios 688 em Capanema - PR., inscrito no CPF sob nº 046.399.349-71, Cédula de Identidade RG nº 8.240.900-9-SPPR., tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé.

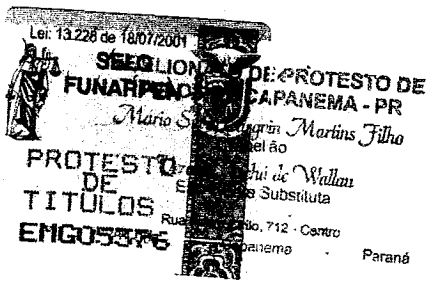
Capanema, 01 de Abril de 2013.

*Vera Salete Tschá de Wallau*

**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		
<b>Total</b>	<b>81,42</b>	<b>11,48</b>



*[Handwritten signatures and initials]*

Município de Capanema  
 Certifico que este documento é cópia fiel do original.  
 Capanema, 02, 04, 2013





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 75.993.527/0001-63

Certidão nº: 27278147/2013

Expedição: 28/03/2013, às 14:32:39

Validade: 23/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **75.993.527/0001-63**, **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.



# LICENÇA SANITÁRIA

Lei Municipal nº456/91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Licenciamento



Nome Fantasia

**FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
LTDA**

Exercício

**2013**

CNPJ/CPF

75.993.527/0001-63

Alvara municipal

1117/1985

Insc. Municipal

04440-5

Código Atividade

4744-0/99

Lic. Sanitária

Nº 044/2013

Data da Avaliação

27/03/2013

## CONTRIBUINTE

RAZÃO SOCIAL: FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 622, 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: LENOIR ROGÉRIO FACHINELLO  
CPF: 483271909-20

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

COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, MATERIAIS DE  
CONSTRUÇÃO, ARTIGOS SANITÁRIOS E PLÁSTICOS, MATERIAL  
ELÉTRICO, TINTAS, LOUÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE  
CARGAS, COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

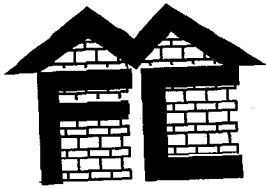
## RECLAMAÇÕES

**3552-1431**

Validade: 31/12/2013

A afixação desta licença em local visível ao consumidor / usuário é  
obrigatória.

*[Signatures]*  
Prefeitura Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel  
do original.  
Capanema, 02/04/2013  
*[Signature]*



**FACHINELLO**  
Materiais de Construção Ltda.

(ANEXO IV)

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU  
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO**

Referência:

Prefeitura Municipal de Capanema

Pregão Presencial nº 10/2013



FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 75.993.527/0001-63, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. GUSTAVO MATTES FACHINELLO, portador(a) do documento de identidade RG nº 8.240.900-9, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 046.399.349-71, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Capanema, 03 de Abril de 2013.



*[Handwritten signature of Gustavo Mattes Fachinello]*

Fachinello - Materiais de Construção Ltda

Gustavo Mattes Fachinello  
RG.: 8.240.900-9 CPF: 046.399.349-71  
Av. Brasil, 622 Capanema Paraná

Gustavo Mattes Fachinello  
8.240.900-9 / 046.399.349-71  
Sócio-Gerente

**75.993.527/0001-63**

**FACHINELLO - MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

Av. Brasil, 622 Centro  
Capanema

CNPJ 75.993.527/0001-63

I. E. 33500860-04

e-mail: fachinello@wln.com.br  
Av. Brasil, 622 - Centro - Fone (46) 3552-1196  
Capanema

85760-000

Paraná



**ANEXO V**

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

Referência:

Prefeitura Municipal de Capanema

Pregão Presencial nº 10/2013

**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 e assinatura indicada de **GUSTAVO MATTES FACHINELLO**, 0020-FEIJU7MIK-632661-10 do que dou fé. Capanema-PR, 03 de abril de 2013. Hora: 09:20:46.

Em [ ] de [ ] da Verdade  
 [Assinatura] - Substituto  
 Custas: R\$3,06 (VRD: R\$1,70) e Selo: R\$0,47

SELO FUNARPEN  
 Lei: 13.228 de 18/07/2001  
 TABELIONATO DE NOTAS DE CAPANEMA  
 Adelar Miguel Pezzini  
 Agente Delegado Designado  
 Rua Alagoas, 1332  
 Capanema - PR  
 EPT76434

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 75.993.527/0001-63, por intermédio de seu representante legal, **GUSTAVO MATTES FACHINELLO**, portador(a) do documento de identidade RG nº 8.240.900-9, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 046.399.349-71, 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, 03 de Abril de 2013.

Tabellionato de Notas  
Capanema - PR

[Assinatura manuscrita]

Fachinello - Materiais de Construção Ltda

Gustavo Mattes Fachinello  
RG.: 8.240.900-9 CPF: 046.399.349-71  
Av. Brasil, 622 Capanema Paraná

Gustavo Mattes Fachinello  
8.240.900-9 / 046.399.349-71  
Sócio-Gerente

**75.993.527/0001-63**

**FACHINELLO - MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

Av. Brasil, 622 Centro Capanema Paraná



Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000180

Página: 1

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Item	Descrição	Marca	Valor	Quantidade	Status
Item: 0001	CIMENTO SACA COM 50KG	Marca: Votorantim		1.500,00	
Fornecedor: 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	25,50				
Fornecedor: 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	25,60				
Fornecedor: 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	25,62				
Item: 0002	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (244X110CM)	Marca: ISDRALIT		400,00	
Fornecedor: 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	42,77				
1	42,40				
Fornecedor: 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	42,50				
Fornecedor: 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	42,79				
1	42,45				
Item: 0003	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (213X110CM)	Marca: ISDRALIT		350,00	
Fornecedor: 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	35,50				
1	35,25				
2	35,20				
Fornecedor: 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	35,30				
Fornecedor: 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	35,40				
Item: 0004	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (183X110CM)	Marca: ISDRALIT		350,00	
Fornecedor: 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	30,80				
1	30,40				
Fornecedor: 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	30,50				
Fornecedor: 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	30,80				
Item: 0005	TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0,50X2,44)	Marca: ISDRALIT		5.000,00	
Fornecedor: 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	10,70				
1	10,63				
Fornecedor: 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	10,70				
Fornecedor: 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	10,69				
Item: 0006	CUMEEIRA 110X6MM	Marca: ISDRALIT		350,00	
Fornecedor: 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	25,17				
1	24,80				



Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000181

Página: 2

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Fornecedor: 65		FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	25,00		
Fornecedor: 50624		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	25,18		
Item: 0007	ÁÇO CA-60 4,2MM BARRA COM 12M	Marca: GERDAU	Quantidade: 500,00
Fornecedor: 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Vencedor	
Rodada	Valor		
Lance Inicial	5,70		
1	5,62		
2	5,58		
Fornecedor: 65		FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	5,70		
Fornecedor: 50624		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	5,67		
1	5,60		
Item: 0008	ÁÇO CA-50 6,3MM BARRA COM 12M	Marca: GERDAU	Quantidade: 400,00
Fornecedor: 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Vencedor	
Rodada	Valor		
Lance Inicial	13,27		
1	13,20		
Fornecedor: 65		FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	13,22		
Fornecedor: 50624		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	13,25		
Item: 0009	ÁÇO CA-50 8,0MM BARRA COM 12M	Marca: GERDAU	Quantidade: 400,00
Fornecedor: 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Vencedor	
Rodada	Valor		
Lance Inicial	22,20		
1	22,05		
2	22,00		
Fornecedor: 65		FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	22,15		
Fornecedor: 50624		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	22,29		
1	22,10		
Item: 0010	ÁÇO CA-50 10,0 BARRA COM 12M	Marca: GERDAU	Quantidade: 400,00
Fornecedor: 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Vencedor	
Rodada	Valor		
Lance Inicial	31,22		
1	31,10		
Fornecedor: 65		FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	31,20		
Fornecedor: 50624		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	31,39		
1	31,15		
Item: 0011	ÁÇO CA-50 12,5MM BARRA COM 12M	Marca: GERDAU	Quantidade: 300,00
Fornecedor: 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Vencedor	
Rodada	Valor		
Lance Inicial	47,40		
1	46,80		
Fornecedor: 65		FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	47,00		



Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000182

Página: 3

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
<b>Item: 0012 - ARAME RECOZIDO</b>					
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		47,50			
<b>Item: 0012 - ARAME RECOZIDO</b>					
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	200,00		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		8,85			
1		8,75			
2		8,70			
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		8,80			
1		8,73			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		8,80			
<b>Item: 0013 - CAL HIDRATADA COM 20 KG</b>					
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	1.800,00		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,75			
1		7,70			
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,89			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,87			
1		7,74			
<b>Item: 0014 - COLUNA DE AÇO 8,0MM 7X14 COM 6 METROS</b>					
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	350,00		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		62,05			
1		61,50			
2		61,40			
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		61,60			
1		61,45			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		62,15			
<b>Item: 0015 - TIJOLO 6 FUROS 7X14X24</b>					
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	30.000,00		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,57			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,58			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,57			
<b>Item: 0016 - TIJOLO MACIÇO 5,5X11X24 CM</b>					
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	8.000,00		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,25			
1		1,21			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,27			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,25			
1		1,23			



**Município de Capanema - 2013**  
**Relatório de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 10/2013**

000183

Página: 4

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
0017	AREIA MÉDIA	Guara	800,00		
Fornecedor 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	101,90				
1	101,00				
Fornecedor 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	103,90				
Fornecedor 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	103,80				
0018	CORNATE XADREZ PO NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	NACIONAL	80,00		
Fornecedor 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	11,55				
1	11,50				
Fornecedor 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	11,73				
Fornecedor 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	11,70				
1	11,53				
0019	CAIXA DESCARGA	GIPLA	60,00		
Fornecedor 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	21,20				
1	21,10				
Fornecedor 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	21,45				
1	21,15				
Fornecedor 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	21,50				
0020	CANO DESCARGA	GIPLA	60,00		
Fornecedor 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	8,05				
1	8,00				
Fornecedor 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	8,20				
Fornecedor 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	8,19				
1	8,04				
0021	ACENTO SANITARIO ALMOFADO	ASTRA	60,00		
Fornecedor 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	47,75				
1	47,65				
2	47,60				
Fornecedor 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	48,65				
1	47,68				
2	47,63				
Fornecedor 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	48,69				
1	47,70				
0022	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	Plastilite	400,00		





**Município de Capanema - 2013**  
**Relatório de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 10/2013**

000184

Página: 5

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
<b>Item: 0023 - TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS</b>					
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		42,10			
1		42,00			
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		42,60			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		42,80			
1		42,05			
<b>Item: 0023 - TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS</b>					
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		34,77			
1		34,45			
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		34,50			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		34,79			
<b>Item: 0024 - TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS</b>					
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		11,75			
1		11,70			
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		11,80			
1		11,73			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		11,90			
<b>Item: 0025 - TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS</b>					
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		9,45			
1		9,35			
2		9,30			
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		9,43			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		9,50			
1		9,40			
2		9,33			
<b>Item: 0026 - TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS</b>					
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		26,00			
1		25,80			
2		25,70			
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		25,85			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		26,00			
<b>Item: 0027 - LUVA PVC 32MM</b>					
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			



Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000185

Página: 6

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Lance Inicial	1,39				
1	1,35				
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	1,40				
1	1,37				
Fornecedor	1718	MICOMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	1,42				
1	1,38				
Item: 0028	TEE PVC 32MM	Marca: Amanco	Quantidade	80,00	
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,40				
1	2,35				
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,45				
Fornecedor	1718	MICOMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,45				
1	2,39				
Item: 0029	BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	Marca: Amanco	Quantidade	100,00	
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	1,60				
1	1,55				
2	1,50				
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	1,65				
1	1,59				
Fornecedor	1718	MICOMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	1,68				
Item: 0030	TEE PVC 25X20MM	Marca: Amanco	Quantidade	150,00	
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,50				
1	2,49				
2	2,45				
3	2,40				
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,50				
Fornecedor	1718	MICOMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,50				
1	2,47				
2	2,43				
Item: 0031	JOELHO PVC 32MM	Marca: Amanco	Quantidade	120,00	
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	1,55				
1	1,50				
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	1,55				
Fornecedor	1718	MICOMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	1,56				
1	1,54				
Item: 0032	LUVA PVC 25MM	Marca: Amanco	Quantidade	150,00	



**Município de Capanema - 2013**  
**Relatório de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 10/2013**

000186

Página: 7

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,55	
1		0,50	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,59	
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,59	
1		0,54	

Item: 0033	TEE PVC 25MM	Marca: Amanco	Quantidade: 120,00
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,05	
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,05	

Item: 0034	JOELHO PVC 25MM	Marca: Amanco	Quantidade: 150,00
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,60	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,64	
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,64	

Item: 0035	JOELHO PVC 25X1/2	Marca: PVC BRASIL	Quantidade: 120,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,47	
1		1,45	
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,48	
1		1,46	
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,49	

Item: 0036	LUVA PVC 20	Marca: PVC BRASIL	Quantidade: 200,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,47	
1		0,44	
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,48	
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,45	

Item: 0037	TEE PVC 20MM	Marca: PVC BRASIL	Quantidade: 200,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,77	
1		0,74	
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,79	



Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000187

Página: 8

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
<b>Item 0038 - JOELHO PVC 20MM</b>					
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,75			
1					
<b>Item 0039 - TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS</b>					
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	200,00		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,39			
1		0,38			
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,43			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,43			
1					
<b>Item 0040 - TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS</b>					
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	200,00		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		39,90			
1		39,75			
2		39,65			
3		39,50			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		40,56			
1		39,85			
2		39,70			
3		39,60			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		40,50			
1		39,80			
<b>Item 0041 - JOELHO PVC ESGOTO 100MM</b>					
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	150,00		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,07			
1		5,00			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,15			
1		5,03			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,15			
1		5,05			
<b>Item 0042 - JOELHO PVC ESGOTO 40MM</b>					
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	150,00		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,12			
1		1,07			
2		1,06			

**Município de Capanema - 2013**  
**Relatório de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 10/2013**

Página: 9

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou	
Rodada		Valor				
Lance Inicial		1,14				
1		1,09				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou	
Rodada		Valor				
Lance Inicial		1,10				
Item	0043	BOIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	Marca	CIPLA	Quantidade	30,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		6,43				
1		6,35				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		6,56				
1		6,40				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		6,50				
Item	0044	BOIA PARA CAIXA ÁGUA 25X3/4	Marca	CIPLA	Quantidade	30,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		7,17				
1		7,10				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		7,25				
1		7,15				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		7,30				
Item	0045	REGISTRO SOLDÁVEL PVC 25MM	Marca	LEKAT	Quantidade	120,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		8,10				
1		8,00				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		8,22				
1		8,05				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		8,20				
Item	0046	ENGATE PLÁSTICO 40 CM	Marca	CIPLA	Quantidade	100,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		4,40				
1		4,30				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		4,45				
1		4,37				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		4,43				
1		4,35				
Item	0047	ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	Marca	PVC BRASIL	Quantidade	50,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		9,05				
1		9,00				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada		Valor				



**Município de Capanema - 2013**  
**Relatório de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 10/2013**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Lance Inicial	9,20
1	9,03

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		9,20	

Item: 0048 - ADAPTADOR FANGE 20X1/2 Marca: PVC BRASIL Quantidade: 50,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		6,65	
1		6,55	
2		6,50	

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		6,75	
1		6,57	

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		6,75	
1		6,60	

Item: 0049 - FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M Marca: DURIN Quantidade: 100,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		2,87	
1		2,83	

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		2,90	
1		2,85	

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		2,90	

Item: 0050 - TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4 Marca: HERC Quantidade: 120,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,15	
1		3,05	
2		3,00	

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,20	

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,19	
1		3,10	

Item: 0051 - TORNEIRA PARA JARDIM 1/2 Marca: HERC Quantidade: 120,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		2,82	
1		2,73	

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		2,88	
1		2,80	

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		2,85	
1		2,75	

Item: 0052 - CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X60 Marca: CIPLA Quantidade: 60,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		8,80	
1		8,70	



Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000190

Equipamento

Página: 11

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		8,92	
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		8,95	
1		8,75	

Item: 0053	JOELHO ROSCADO 3/4	Marca: PVC BRASIL	Quantidade	450,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,78		
1		1,75		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,80		
1		1,77		
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,80		

Item: 0054	TEE ROSCADO 3/4	Marca: PVC BRASIL	Quantidade	200,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,37		
1		2,33		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,40		
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,39		
1		2,35		

Item: 0055	LUVA ROSCADA 3/4	Marca: PVC BRASIL	Quantidade	200,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,26		
1		1,24		
2		1,21		
3		1,20		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,30		
1		1,25		
2		1,23		
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,27		

Item: 0056	PLUG ROSCADO 3/4	Marca: PVC BRASIL	Quantidade	200,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,60		
1		0,58		
2		0,56		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,60		
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,59		
1		0,57		

Item: 0057	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 EM METAL	Marca: REVILON	Quantidade	200,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		23,20		



Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000191

Página: 12

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

1	23,05			
2	22,90			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		23,62		
1		23,15		
2		23,00		
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		23,30		
1		23,10		

Item: 0058	REGISTRO GAVETA 1/4 EM METAL	Marca: PEVILON	Quantidade: 50,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		51,20		
1		51,00		
2		50,80		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		51,98		
1		51,10		
2		50,95		
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		52,30		
1		51,15		

Item: 0059	CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	Marca: CIAXAVEL	Quantidade: 200,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,53		
1		1,48		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,57		
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,53		
1		1,50		

Item: 0060	CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	Marca: CAIXAVEL	Quantidade: 100,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,22		
1		3,17		
2		3,15		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,30		
1		3,21		
2		3,16		
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,25		
1		3,20		

Item: 0061	DIJUNTOR 1X50 AMPERES	Marca: SOPRANO	Quantidade: 30,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		14,40		
1		17,35		
2		14,35		
3		14,30		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		14,70		
1		14,37		





Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000192

Página: 13

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

2	14,33				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		14,68			
1		53,20			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		54,50			
1		53,30			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		54,40			
1		53,25			
Item: 0062	DIJUNTOR 2X70 AMPERES	Marca: SOPRANO	Quantidade	30,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		53,40			
1		53,20			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		54,50			
1		53,30			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		54,40			
1		53,25			
Item: 0063	DIJUNTOR 2X100 AMPERES	Marca: SOPRANO	Quantidade	30,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		57,56			
1		57,35			
2		57,25			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		58,76			
1		57,50			
2		57,30			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		58,00			
1		57,40			
Item: 0064	DIJUNTOR 3X25 AMPERES	Marca: SOPRANO	Quantidade	30,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		50,35			
1		50,15			
2		50,00			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		51,41			
1		50,30			
2		50,10			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		51,00			
1		50,25			
Item: 0065	DIJUNTOR 3X50 AMPERES	Marca: SOPRANO	Quantidade	30,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		57,30			
1		57,10			
2		57,00			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		58,53			
1		57,20			
2		57,05			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		58,10			
Item: 0066	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 V LTS	Marca: EMPALUX	Quantidade	250,00	



Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000193

Página: 14

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
<b>Item 0067 - LAMPADA INCANDESCENTE 160W X 127V LTS</b>					
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,87			
1		1,83			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,92			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,89			
1		1,85			
<b>Item 0068 - MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2</b>					
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	300,00		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,55			
1		3,50			
2		3,46			
3		3,45			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,63			
1		3,52			
2		3,48			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,58			
<b>Item 0069 - CHUVEIRO 127V X 5,600W</b>					
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	40,00		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		31,00			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		31,60			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		31,10			
<b>Item 0070 - PISO CERÂMICO BRANCO RI 433X33</b>					
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	800,00		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12,50			
1		12,35			
2		12,20			
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12,40			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12,45			
1		12,30			
<b>Item 0071 - ARGAMASSA AC-2 COM 20KG</b>					
Fornecedor			200,00		



**Município de Capanema - 2013**  
**Relatório de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 10/2013**

000194

Página: 15

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MÜLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		18,75	
1		18,45	
2		18,30	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		18,50	
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		18,60	
1		18,40	

Item	0072	FECHADURA INTERNA	Marca	STAM	Quantidade	50,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		24,00				
1		23,90				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MÜLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		24,55				
1		23,95				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		24,50				

Item	0073	FECHADURA EXTERNA	Marca	STAM	Quantidade	50,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		26,50				
1		26,30				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MÜLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		27,00				
1		26,45				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		26,50				
1		26,40				

Item	0074	ACENTO SANITÁRIO	Marca	CIPLA	Quantidade	30,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		17,80				
1		17,60				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MÜLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		18,10				
1		17,75				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		18,05				
1		17,70				

Item	0075	PREGO 17X27	Marca	GERDAU	Quantidade	190,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		7,52				
1		7,47				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MÜLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		7,65				
1		7,50				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		7,60				
1		7,49				



Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000195

Página: 16

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
0076	PREGO 12X12	GERBAU	50,00		
Fornecedor 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	10,18				
1	10,00				
Fornecedor 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	10,35				
Fornecedor 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	10,10				
0077	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	KRONA	60,00		
Fornecedor 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	10,25				
1	10,10				
2	10,00				
Fornecedor 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	10,45				
1	10,16				
Fornecedor 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	10,17				
0078	ROLO DE LA 23CM	ATLAS	20,00		
Fornecedor 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	11,70				
1	10,80				
2	10,75				
Fornecedor 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	11,92				
1	10,85				
2	10,77				
Fornecedor 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	10,89				
0079	GARFO PARA ROLO DE LA 23CM	ATLAS	10,00		
Fornecedor 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	4,93				
1	4,83				
2	4,80				
Fornecedor 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	5,00				
1	4,90				
Fornecedor 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	4,95				
1	4,85				
2	4,82				
0080	PINCEL 1 POL	ATLAS	20,00		
Fornecedor 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,44				
1	2,36				
2	2,35				
Fornecedor 1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,47				
1	2,38				



000196

**Município de Capanema - 2013**  
**Relatório de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 10/2013**

Página: 17

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,39		

Item: 0081 - PINCELI 2 POL. Marca: ATLAS Quantidade: 20,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
------------	----	-----------------------------------------	----------

Rodada Valor

Lance Inicial 4,06

1 4,00

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
------------	------	----------------------------------------------	----------

Rodada Valor

Lance Inicial 4,10

1 4,03

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
------------	-------	-------------------------------------	----------

Rodada Valor

Lance Inicial 4,10

1 4,05

Item: 0082 - REJUNTE SILICONIZADO Marca: HIPERMASSA Quantidade: 400,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
------------	----	-----------------------------------------	----------

Rodada Valor

Lance Inicial 11,10

1 11,00

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
------------	------	----------------------------------------------	----------

Rodada Valor

Lance Inicial 11,30

1 11,08

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
------------	-------	-------------------------------------	----------

Rodada Valor

Lance Inicial 11,26

1 11,05

Item: 0083 - IMPERMEABILIZANTE 18 KG Marca: VEDACIT Quantidade: 80,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
------------	----	-----------------------------------------	----------

Rodada Valor

Lance Inicial 69,70

1 69,50

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
------------	------	----------------------------------------------	----------

Rodada Valor

Lance Inicial 71,04

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
------------	-------	-------------------------------------	----------

Rodada Valor

Lance Inicial 70,50

1 69,60

Item: 0084 - ARGAMASSA AC-3 COM 20KG Marca: Ceramix Quantidade: 120,00

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Vencedor
------------	-------	-------------------------------------	----------

Rodada Valor

Lance Inicial 27,00

1 26,90

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Declinou
------------	----	-----------------------------------------	----------

Rodada Valor

Lance Inicial 27,20

1 26,93

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
------------	------	----------------------------------------------	----------

Rodada Valor

Lance Inicial 27,39

1 26,95

Item: 0085 - LAMPADA FLUORESCENTE 40 Marca: TASHIBRA Quantidade: 600,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
------------	----	-----------------------------------------	----------

Rodada Valor

Lance Inicial 5,95

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
------------	------	----------------------------------------------	----------

Rodada Valor

Lance Inicial 6,00

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
------------	-------	-------------------------------------	----------

Rodada Valor



**Município de Capanema - 2013**  
**Relatório de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 10/2013**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Lance Inicial	6,00			
<b>Item: 0086 REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTENCIA</b>				
		Marca:	INTRAL	Quantidade: 200,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		<b>Vencedor</b>
Rodada		Valor		
Lance Inicial		29,70		
1		29,50		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		<b>Declinou</b>
Rodada		Valor		
Lance Inicial		30,30		
1		29,60		
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		<b>Declinou</b>
Rodada		Valor		
Lance Inicial		30,10		
1		29,55		
<b>Item: 0087 REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTENCIA</b>				
		Marca:	INTRAL	Quantidade: 100,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		<b>Vencedor</b>
Rodada		Valor		
Lance Inicial		21,55		
1		21,40		
2		21,35		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		<b>Declinou</b>
Rodada		Valor		
Lance Inicial		22,00		
1		21,50		
2		21,37		
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		<b>Declinou</b>
Rodada		Valor		
Lance Inicial		21,90		
<b>Item: 0088 FLETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS</b>				
		Marca:	PVC BRASIL	Quantidade: 200,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		<b>Vencedor</b>
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,50		
1		3,40		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		<b>Declinou</b>
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,56		
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		<b>Declinou</b>
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,50		
1		3,45		
<b>Item: 0089 FLETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS</b>				
		Marca:	PVC BRASIL	Quantidade: 200,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		<b>Vencedor</b>
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4,30		
1		4,22		
2		4,20		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		<b>Declinou</b>
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4,39		
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		<b>Declinou</b>
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4,30		
1		4,25		
2		4,21		
<b>Item: 0090 FLETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS</b>				
		Marca:	PVC BRASIL	Quantidade: 120,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		<b>Vencedor</b>
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,05		
1		7,00		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		<b>Declinou</b>
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,20		



Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000198

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
<b>Item: 0091 - ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS</b>					
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	7,10				
<b>Item: 0091 - ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS</b>					
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	120,00		Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	11,05				
1	11,00				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	11,29				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	11,20				
<b>Item: 0092 - CABO FLEXIVEL 1X2,50MM</b>					
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.200,00		Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	0,98				
1	0,94				
2	0,92				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	1,00				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	0,95				
1	0,93				
<b>Item: 0093 - CABO FLEXIVEL 1X4,0MM</b>					
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.000,00		Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	1,55				
1	1,49				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	1,59				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	1,50				
<b>Item: 0094 - CABO FLEXIVE 1X6,0MM</b>					
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.000,00		Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,33				
1	2,30				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,38				
1	2,32				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,35				
1	2,31				
<b>Item: 0095 - CABO FLEXIVEL 1X10,0MM</b>					
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2000,00		Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	3,70				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	3,76				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	3,75				
<b>Item: 0096 - LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3100LM</b>					
Fornecedor		EMPALUX	150,00		
Rodada	Valor				
Lance Inicial					



Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000199

Página: 20

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		13,50	
1		13,40	
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		13,74	
1		13,47	
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		13,69	
1		13,45	

Item: 0097 - LAMPADA MISTA 250W E 27.10.000 HORAS 5.600LM Marca: EMPLALUX Quantidade: 150,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		17,33	
1		17,20	
2		17,15	
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		17,69	
1		17,25	
2		17,17	
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		17,30	

Item: 0098 - LUMINARIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE Marca: INTRAL Quantidade: 150,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		62,50	
1		62,20	
2		62,00	
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		63,70	
1		62,40	
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		63,30	
1		62,30	
2		62,10	

Item: 0099 - LAMPADA FLUORESCENTE HO 110W LUZ DIA Marca: SYLVANIA Quantidade: 100,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		22,74	
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		23,00	

Item: 0100 - CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM 500 LITROS E COM TAMPA Marca: BAKOF Quantidade: 20,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		149,90	
1		148,80	
2		148,50	
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		152,05	
1		148,90	
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		149,00	
1		148,60	

Item: 0101 - CAIXA D'AGUA DE FIBRA GOM 1.000 LITROS E COM TAMPA Marca: BAKOF Quantidade: 5,00





Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000200

Página: 21

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		289,00	
1		288,70	
2		288,00	
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MÜLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		293,90	
1		288,80	
2		288,50	
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		290,00	

Item	0102	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	Marca	BAKOF	Quantidade	10,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor			
Rodada		Valor				
Lance Inicial		1.118,00				
1		1.115,00				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou			
Rodada		Valor				
Lance Inicial		1.138,25				
1		1.117,00				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou			
Rodada		Valor				
Lance Inicial		1.128,00				

Item	0103	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMPA	Marca	BAKOF	Quantidade	4,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor			
Rodada		Valor				
Lance Inicial		2.050,00				
1		2.045,00				
2		2.040,00				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou			
Rodada		Valor				
Lance Inicial		2.089,95				
1		2.048,00				
2		2.043,00				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou			
Rodada		Valor				
Lance Inicial		2.050,00				
1		2.047,00				

Item	0104	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	Marca	BAKOF	Quantidade	4,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor			
Rodada		Valor				
Lance Inicial		3.280,00				
1		3.265,00				
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou			
Rodada		Valor				
Lance Inicial		3.346,00				
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou			
Rodada		Valor				
Lance Inicial		3.300,00				
1		3.270,00				

Item	0105	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	Marca	DACAR	Quantidade	120,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor			
Rodada		Valor				
Lance Inicial		248,00				
1		145,00				
2		140,00				
3		137,00				
4		136,00				
5		133,00				
6		130,00				
7		120,00				



Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000201

Página: 22

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	250,00		
1	147,00		
2	143,00		

Fornecedor	51048	QUIMICASOL LTDA.EPP	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	148,00		
1	144,00		
2	139,00		
3	136,50		
4	135,00		
5	132,00		
6	129,00		

Item	0106	TINTA ESMALTE COM 3,6 LITROS	Marca	DACAR	Quantidade	100,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA					Vencedor
Rodada	Valor						
Lance Inicial	60,30						
1	37,00						
2	33,00						
3	31,50						
4	30,00						

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA					Declinou
Rodada	Valor						
Lance Inicial	60,00						
1	36,00						
2	32,50						

Fornecedor	51048	QUIMICASOL LTDA EPP					Declinou
Rodada	Valor						
Lance Inicial	38,00						
1	34,00						
2	32,00						
3	31,00						

Item	0107	TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	Marca	SCHEMI COLLOR	Quantidade	30,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA					Vencedor
Rodada	Valor						
Lance Inicial	11,85						
1	11,75						
2	11,65						

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					Declinou
Rodada	Valor						
Lance Inicial	12,06						

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA					Declinou
Rodada	Valor						
Lance Inicial	12,00						
1	11,80						
2	11,70						

Item	0108	CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	Marca	FIOR	Quantidade	20,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA					Vencedor
Rodada	Valor						
Lance Inicial	208,00						
1	207,00						
2	206,00						

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					Declinou
Rodada	Valor						
Lance Inicial	212,70						
1	207,50						
2	206,70						

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA					Declinou
Rodada	Valor						
Lance Inicial	211,00						

Item	0109	CLA PINTURA COM 1,8KG	Marca	RINOCAL	Quantidade	200,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA					Vencedor
Rodada	Valor						



Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000202

Página: 23

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Lance Inicial	6,25		
1	6,20		
2	6,16		
3	6,15		

Fornecedor: 1718 MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 6,36

1 6,23

2 6,18

Fornecedor: 50624 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 6,30

Item: 0110 ANEL DE CERA PARA VASO Marca: DURIN Quantidade: 30,00

Fornecedor: 65 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 9,70

1 9,60

Fornecedor: 1718 MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 9,94

1 9,67

Fornecedor: 50624 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 9,89

1 9,65

Item: 0111 PARAFUSO COM BUCHA LATAO BUCHA 10MM WC Marca: REVILON Quantidade: 60,00

Fornecedor: 65 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 2,50

1 2,48

Fornecedor: 1718 MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 2,58

Fornecedor: 50624 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 2,50

Item: 0112 PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO Marca: COMERFIX Quantidade: 5.000,00

Fornecedor: 1718 MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 0,49

1 0,45

2 0,42

Fornecedor: 65 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 0,48

Fornecedor: 50624 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 0,48

1 0,44

Item: 0113 PREGO TELHEIRO 18X30 Marca: COBRAFIX Quantidade: 100,00

Fornecedor: 65 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 9,20

1 9,10

Fornecedor: 1718 MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 9,39

1 9,17

Fornecedor: 50624 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 9,30

1 9,15

Item: 0114 HASTE PARA CHUVEIRO ELÉTRICO 1/2 Marca: CIPLA Quantidade: 30,00



Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000203

Página: 24

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		6,00	
1		5,90	

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		6,15	
1		5,98	

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		6,10	
1		5,95	

Item: 0115 - DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC Marca: PREMISSE Quantidade: 30,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		41,40	
1		41,00	

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		42,27	
1		41,30	

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		41,90	
1		41,20	

Item: 0116 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO Marca: PREMISSE Quantidade: 30,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		36,95	
1		36,40	

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		37,73	
1		36,90	

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		37,10	
1		36,50	

Item: 0117 - ADAPTADOR AAA COM FLANGE E ANEL CAIXA ÁGUA 50X11/2 Marca: PVC BRASIL Quantidade: 20,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		20,55	
1		20,35	
2		20,20	

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		20,92	
1		20,40	

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		20,50	
1		20,30	

Item: 0118 - ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4 Marca: PVC BRASIL Quantidade: 80,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,67	
1		0,62	
2		0,60	

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,66	

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,63	



Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

000204

Página: 25

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

1 0,61

Item: 0119	LUVA ER 25MM 3/4	Marca: PVC BRASIL	Quantidade	80,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,32		
1		1,29		
2		1,26		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,35		
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,30		
1		1,28		

Item: 0120	ESPUDE PARA VASO SANITARIO	Marca: CIPLA	Quantidade	60,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,61		
1		3,57		
2		3,55		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,66		
1		3,58		
2		3,56		
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,59		

Item: 0121	VEDA CALHA 280 GRAMAS	Marca: UNIFIX	Quantidade	40,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		13,65		
1		13,50		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		13,90		
1		13,60		
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		13,85		
1		13,55		

Item: 0122	VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	Marca: UNIFIX	Quantidade	90,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		12,47		
1		12,35		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		12,69		
1		12,45		
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		12,65		
1		12,40		

Item: 0123	FITA CREPE 19MMX50M	Marca: 9M	Quantidade	100,00
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,77		
1		3,65		
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,85		
1		3,75		



Município de Capanema - 2013  
Relatorio de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	3,80		
1	3,70		

Item: 0124 FITA GREPE 50MMX60M Marca: 3M Quantidade: 60,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	8,45		
1	8,38		
2	8,35		

Fornecedor	1718	MICOMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	8,60		
1	8,42		

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	8,50		
1	8,40		
2	8,37		

Item: 0125 CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM-12/16 PVC Marca: PERLEX Quantidade: 10,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	54,30		
1	54,00		
2	53,80		

Fornecedor	1718	MICOMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	55,50		
1	54,20		
2	53,90		

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	54,50		
1	54,10		

Item: 0126 DOBRADIÇA FERRO 3/12 Marca: CINFER Quantidade: 160,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,04		
1	1,98		
2	1,95		

Fornecedor	1718	MICOMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,05		

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,00		
1	1,96		

Item: 0127 TOMADA BEM-PAG 2P+T C/P BRANCA Marca: FAME Quantidade: 100,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	6,45		
1	6,38		
2	6,35		
3	6,30		

Fornecedor	1718	MICOMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	6,54		
1	6,42		
2	6,36		
3	6,32		

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	6,50		
1	6,40		



**Município de Capanema - 2013**  
**Relatório de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 10/2013**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Item	Descrição	Marca	Quantidade	
Item 0128	INTERRUPTOR-BEM ISOLADO BRANCA	FAME	50,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,35			
1	6,28			
2	6,25			
3	6,22			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,42			
1	6,32			
2	6,26			
3	6,24			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,40			
1	6,30			
Item 0129	VIDRO CANELADO	TEMPERMED	50,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	37,00			
1	36,80			
2	36,60			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	37,80			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	37,00			
1	36,90			
2	36,70			
Item 0130	MASSA VIDRACEIRO	TEMPERMED	80,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,40			
1	2,36			
2	2,33			
3	2,30			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,45			
1	2,38			
2	2,34			
3	2,31			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,40			
Item 0131	TEE 90 ESGOTO 40MM	PVC BRASIL	40,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,05			
1	2,00			
Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,08			
1	2,03			
Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,05			
1	2,02			
Item 0132	TEE ESGOTO 100X50MM	PVC BRASIL	25,00	
Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	8,25			



Município de Capanema - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 10/2013

00020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
1				8,15	
Fornecedor 1718	MICOMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	8,40				
1	8,20				
Fornecedor 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	8,32				
1	8,18				

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
0133	CONJUNTO EMBR 1S E TOM PAD 2P+T 10" BRANCA	FAME	60,00		
Fornecedor 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	9,45				
1	9,36				
2	9,33				
3	9,30				
Fornecedor 1718	MICOMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	9,65				
1	9,40				
2	9,35				
3	9,32				
Fornecedor 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	9,55				
1	9,39				

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
0134	PLUGUE FEMEA 2P+T 10"A	FAME	60,00		
Fornecedor 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	6,73				
1	6,63				
2	6,60				
Fornecedor 1718	MICOMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	6,85				
1	6,70				
2	6,62				
Fornecedor 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	6,80				
1	6,65				
2	6,61				

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
0135	SERRA MANUAL	DISMA	100,00		
Fornecedor 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	8,30				
Fornecedor 1718	MICOMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	8,50				
Fornecedor 50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	8,40				

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
0136	DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	IRWIN	20,00		
Fornecedor 65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	21,40				
1	21,20				
2	21,00				
Fornecedor 1718	MICOMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	21,82				
1	21,25				
2	21,10				





**Município de Capanema - 2013**  
**Relatório de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 10/2013**

Página: 29

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		21,30	

Item: 0137 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 Marca: METASUL Quantidade: 500,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,22	
1		1,18	
2		1,16	

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,24	

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,20	
1		1,17	

Item: 0138 LONA PRETA 6X100X150 MICRAS Marca: LONAX Quantidade: 1.000,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		5,70	
1		5,65	

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		5,84	
1		5,68	

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		5,80	
1		5,67	

Item: 0139 FORRO PVC 100MM FERISADO BRANCO Marca: VITESSE Quantidade: 1.000,00

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		13,12	
1		13,00	

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		13,10	

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		13,15	
1		13,05	

Item: 0140 RODA FORRO PVC BRANCO COM 6 METROS Marca: VITESSE Quantidade: 200,00

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		18,65	
1		18,20	
2		18,10	

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		18,50	
1		18,15	

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		18,30	

Item: 0141 BARRICA COLLOR GRAFEATO GR-10 BRANCA 25 KG Marca: DACAR Quantidade: 80,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		62,00	
1		37,00	
2		34,50	
3		32,20	

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	



**Município de Capanema - 2013**  
**Relatorio de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 10/2013**

000209

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Lance Inicial	62,30
1	38,00
2	35,00

Fornecedor	51048	QUIMICASOL LTDA EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		39,00	
1		36,00	
2		33,00	

Item: 0142 BARRICA COLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG Marca: DACAR Quantidade: 60,00

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		63,00	
1		37,00	
2		34,00	
3		33,00	
4		31,80	

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		64,00	
1		38,00	

Fornecedor	51048	QUIMICASOL LTDA EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		39,00	
1		35,00	
2		33,50	
3		32,50	

Item: 0143 ISOL 2 3,6 KG Marca: VEBAGIT Quantidade: 20,00

Fornecedor	1718	MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		26,00	
1		25,50	

Fornecedor	65	FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		26,30	
1		25,80	

Fornecedor	50624	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		26,50	
1		25,90	

EVANDRO CESAR MALINSKI  
Membro

VANDA PATRÍCIA SIGNORI  
Membro

DANIEL DOROCHOWICZ  
Membro

GABRIEL FELIPE CIPRIANI  
Pregoeiro

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA  
Gilberto Carlos Furian

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
JORGE LUIS KLEINPAUL

QUIMICASOL LTDA EPP  
FRANCIS MARA FERNANDES TOIGO MUSTAFA



# Município de Capanema - 2013

## Classificação por Fornecedor

Pregão 10/2013

000210

Página: 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel	
Fornecedor: 65-5 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ: 75.983.527/0001-63	Telefone: (46) 3562-1196	Status: Habilitado	210.418,25				
Lote 001 - Lote 001								210.418,25	
015	25850 TIJOLO 6 FUROS 7X14X24	UN	30.000,00	Habilitado	CERAMICA TREVO	0,57	17.100,00	*	
016	25851 TIJOLO MACIÇO 5.5X11X24 CM	UN	8.000,00	Habilitado	CERAMICA TREVO	1,21	9.680,00	*	
018	25853 CORNATE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	80,00	Habilitado	NACIONAL	11,50	920,00	*	
019	25854 CAIXA DESCARGA	UN	60,00	Habilitado	CIPLA	21,10	1.266,00	*	
020	25855 CANO DESCARGA	UN	60,00	Habilitado	CIPLA	8,00	480,00	*	
021	25856 ACENTO SANITARIO ALMOFADO	UN	50,00	Habilitado	ASTRA	47,60	2.380,00	*	
035	25870 JOELHO PVC 25X1/2	UN	120,00	Habilitado	PVC BRASIL	1,45	174,00	*	
036	25871 LUVA PVC 20	UN	200,00	Habilitado	PVC BRASIL	0,44	88,00	*	
037	25872 TEE PVC 20MM	UN	200,00	Habilitado	PVC BRASIL	0,74	148,00	*	
039	25874 TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	M	200,00	Habilitado	PVC BRASIL	39,50	7.900,00	*	
040	25875 TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	M	200,00	Habilitado	PVC BRASIL	15,85	3.170,00	*	
041	25876 JOELHO PVC ESGOTO 100MM	UN	150,00	Habilitado	PVC BRASIL	5,00	750,00	*	
042	25877 JOELHO PVC ESGOTO 40MM	UN	150,00	Habilitado	PVC BRASIL	1,06	159,00	*	
043	25878 BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	UN	30,00	Habilitado	CIPLA	6,35	190,50	*	
044	25879 BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	UN	30,00	Habilitado	CIPLA	7,10	213,00	*	
045	25880 REGISTRO SOLDABEL PVC 25MM	UN	120,00	Habilitado	LEKAT	8,00	960,00	*	
046	25881 ENGATE PLÁSTICO 40 CM	UN	100,00	Habilitado	CIPLA	4,30	430,00	*	
047	25882 ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	UN	50,00	Habilitado	PVC BRASIL	9,00	450,00	*	
048	25883 ADAPTADOR FANGE 20X1/2	UN	50,00	Habilitado	PVC BRASIL	6,50	325,00	*	
049	25884 FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	UN	100,00	Habilitado	DURIN	2,83	283,00	*	
050	25885 TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	UN	120,00	Habilitado	HERC	3,00	360,00	*	
051	25886 TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	UN	120,00	Habilitado	HERC	2,73	327,60	*	
052	25887 CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	UN	60,00	Habilitado	CIPLA	8,70	522,00	*	
053	25888 JOELHO ROSCADO 3/4	UN	450,00	Habilitado	PVC BRASIL	1,75	787,50	*	
054	25889 TEE ROSCADO 3/4	UN	200,00	Habilitado	PVC BRASIL	2,33	466,00	*	
055	25890 LUVA ROSCADA 3/4	UN	200,00	Habilitado	PVC BRASIL	1,20	240,00	*	
056	25891 PLUG ROSCADO 3/4	UN	200,00	Habilitado	PVC BRASIL	0,56	112,00	*	
057	25892 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 EM METAL	UN	200,00	Habilitado	PEVILON	22,90	4.580,00	*	
058	25893 REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	UN	50,00	Habilitado	PEVILON	50,80	2.540,00	*	
059	25894 CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	UN	200,00	Habilitado	CAIXAVEL	1,48	296,00	*	
060	25895 CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	UN	100,00	Habilitado	CAIXAVEL	3,15	315,00	*	
061	25896 DIJUNTOR 1X50 AMPERES	UN	30,00	Habilitado	SOPRANO	14,30	429,00	*	
062	25897 DIJUNTOR 2X70 AMPERES	UN	30,00	Habilitado	SOPRANO	53,20	1.596,00	*	
063	25898 DIJUNTOR 2X100 AMPERES	UN	30,00	Habilitado	SOPRANO	57,25	1.717,50	*	
064	25899 DIJUNTOR 3X25 AMPERES	UN	30,00	Habilitado	SOPRANO	50,00	1.500,00	*	
065	25900 DIJUNTOR 3X50 AMPERES	UN	30,00	Habilitado	SOPRANO	57,00	1.710,00	*	
066	25901 LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	UN	250,00	Habilitado	EMPALUX	1,83	457,50	*	
067	25902 LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	UN	250,00	Habilitado	EMPALUX	3,45	862,50	*	
068	25903 MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	M	300,00	Habilitado	MANTAC	1,47	441,00	*	
069	25904 CHUVEIRO 127V X 5.500W	UN	40,00	Habilitado	FAME	31,00	1.240,00	*	
072	25907 FECHADURA INTERNA	UN	50,00	Habilitado	STAM	23,90	1.195,00	*	
073	25908 FECHADURA EXTERNA	UN	50,00	Habilitado	STAM	26,30	1.315,00	*	
074	25909 ACENTO SANITÁRIO	UN	30,00	Habilitado	CIPLA	17,60	528,00	*	
075	25910 PREGO 17X27	KG	180,00	Habilitado	GERDAU	7,47	1.344,60	*	
076	25911 PREGO 12X12	KG	50,00	Habilitado	GERDAU	10,00	500,00	*	
077	25912 ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	UN	60,00	Habilitado	KRONA	10,00	600,00	*	
078	25913 ROLO DE LÃ 23CM	UN	20,00	Habilitado	ATLAS	10,75	215,00	*	
079	25914 GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	UN	10,00	Habilitado	ATLAS	4,80	48,00	*	
080	25915 PINCEL 1 POL	UN	20,00	Habilitado	ATLAS	2,35	47,00	*	
081	25916 PINCEL 2 POL	UN	20,00	Habilitado	ATLAS	4,00	80,00	*	
082	25917 REJUNTE SILICONIZADO	KG	400,00	Habilitado	HIPERMASSA	11,00	4.400,00	*	
083	25918 IMPERMEABILIZANTE 18 KG	SC	80,00	Habilitado	VEDACIT	69,50	5.560,00	*	
085	25920 LAMPADA FLUORESCENTE 40	UN	600,00	Habilitado	TASCHIBRA	5,95	3.570,00	*	
086	25921 REATOR ELETRONICO 2X40WALTO FATOR DE POTÊNCI	UN	200,00	Habilitado	INTRAL	29,50	5.900,00	*	

A



## Município de Capanema - 2013

## Classificação por Fornecedor

## Pregão 10/2013

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
087	25922 REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	100,00	Habilitado	INTRAL	21,35	2.135,00	*
088	25923 ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	UN	200,00	Habilitado	PVC BRASIL	3,40	680,00	*
089	25924 ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	UN	200,00	Habilitado	PVC BRASIL	4,20	840,00	*
090	25925 ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	UN	120,00	Habilitado	PVC BRASIL	7,00	840,00	*
091	25926 ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	UN	120,00	Habilitado	PVC BRASIL	11,00	1.320,00	*
092	25927 CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	M	1.200,00	Habilitado	BRASCOPPER	0,92	1.104,00	*
093	25928 CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	M	1.000,00	Habilitado	BRASCOPPER	1,49	1.490,00	*
094	25929 CABO FLEXIVE 1X6,0MM	M	1.000,00	Habilitado	BRASCOPPER	2,30	2.300,00	*
095	25930 CABO FLEXIVEL 1X10,0MM	M	2.000,00	Habilitado	BRASCOPPER	3,70	7.400,00	*
096	25931 LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	UN	150,00	Habilitado	EMPALUX	13,40	2.010,00	*
097	25932 LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	UN	150,00	Habilitado	EMPLALUX	17,15	2.572,50	*
098	25933 LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PR ESSÃO E SUPORTE	UN	150,00	Habilitado	INTRAL	62,00	9.300,00	*
099	25934 LAMPADA FLUORECENTE HO 110W LUZ DIA	UN	100,00	Habilitado	SYLVANIA	22,74	2.274,00	*
100	25935 CAIXA D'AGUA PDLITIELENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	UN	20,00	Habilitado	BAKOF	148,50	2.970,00	*
101	25936 CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	UN	5,00	Habilitado	BAKOF	288,00	1.440,00	*
102	25937 CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM T AMPA	UN	10,00	Habilitado	BAKOF	1.115,00	11.150,00	*
103	25938 CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMPA	UN	4,00	Habilitado	BAKOF	2.040,00	8.160,00	*
104	25939 CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	UN	4,00	Habilitado	BAKOF	3.265,00	13.060,00	*
105	25940 TINTA LÁTEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITRO S	GL	120,00	Habilitado	DACAR	120,00	14.400,00	*
106	25941 TINTA ESMALTE COM 3,6 LITROS	GL	100,00	Habilitado	DACAR	30,00	3.000,00	*
107	25942 TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	UN	30,00	Habilitado	SCHEMI COLLOR	11,65	349,50	*
108	25943 CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	CO	20,00	Habilitado	FIORI	206,00	4.120,00	*
109	25944 CLA PINTURA COM 8KG	SC	200,00	Habilitado	PINOCAL	6,15	1.230,00	*
110	25945 ANEL DE CERA PARA VASO	UN	30,00	Habilitado	DURIN	9,60	288,00	*
111	25946 PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC	UN	50,00	Habilitado	PEVILON	2,48	124,00	*
113	25948 PREGO TELHERIO 18X30	KG	100,00	Habilitado	COBRAFIX	9,10	910,00	*
114	25949 HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	UN	30,00	Habilitado	CIPLA	5,90	177,00	*
115	25950 DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC	UN	30,00	Habilitado	PREMISSE	41,00	1.230,00	*
116	25951 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	UN	30,00	Habilitado	PREMISSE	36,40	1.092,00	*
117	25952 ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X 1 1/2	UN	20,00	Habilitado	PVC BRASIL	20,20	404,00	*
118	25953 ADAPTADOR CURTO SOL 25X34	UN	80,00	Habilitado	PVC BRASIL	0,60	48,00	*
119	25954 LUVA LR 25MM 3/4	UN	80,00	Habilitado	PVC BRASIL	1,26	100,80	*
120	25955 ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	UN	50,00	Habilitado	CIPLA	3,55	177,50	*
121	25958 VEDA CALHA 280 GRAMAS	UN	40,00	Habilitado	UNIFIX	13,50	540,00	*
122	25960 VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	UN	90,00	Habilitado	UNIFIX	12,35	1.111,50	*
123	25961 FITA CREPE 19MMX50M	UN	100,00	Habilitado	3M	3,65	365,00	*
124	25962 FITA CREPE 50MMX50M	UN	60,00	Habilitado	3M	8,35	501,00	*
125	25964 CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM. 12/16 PVC	UN	10,00	Habilitado	PERLEX	53,80	538,00	*
126	25966 DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	UN	180,00	Habilitado	CINFER	1,95	351,00	*
127	25968 TOMADA BEM. PAC. 2P+T C/P BRANCA	UN	100,00	Habilitado	FAME	6,30	630,00	*
128	25971 INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	UN	50,00	Habilitado	FAME	6,22	311,00	*
129	25973 VIDRO CANELADO	M2	50,00	Habilitado	TEMPERMED	36,60	1.830,00	*
130	25974 MASSA VIDRACEIRO	KG	80,00	Habilitado	TEMPERMED	2,30	184,00	*
131	25975 TEE 90 ESGOTO 40MM	UN	40,00	Habilitado	PVC BRASIL	2,00	80,00	*
132	25976 TEE ESGOTO 100X50MM	UN	25,00	Habilitado	PVC BRASIL	8,15	203,75	*
133	25977 CDN JUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10º BRANCA	UN	60,00	Habilitado	FAME	9,30	558,00	*
134	25978 PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	UN	50,00	Habilitado	FAME	6,60	330,00	*
135	25979 SERRA MANUAL	UN	100,00	Habilitado	DISMA	8,30	830,00	*
136	25981 DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	UN	20,00	Habilitado	IRWIN	21,00	420,00	*
137	25983 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	M	500,00	Habilitado	METASUL	1,16	580,00	*



## Município de Capanema - 2013

## Classificação por Fornecedor

## Pregão 10/2013

Página: 3

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
138	25985 LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	M	1.000,00	Habilitado	LONAX	5,65	5.650,00	*
141	25994 BARRICA COLLOR GRAFEATO GR-10 BRANCA 25 KG	UN	60,00	Habilitado	DACAR	32,20	1.932,00	*
142	25995 BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG	UN	60,00	Habilitado	DACAR	31,80	1.908,00	*

Fornecedor: 50624-9 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA CNPJ: 04.909.692/0002-27 Telefone: 4836651212 Status: Habilitado 216.019,00

## Lote 001 - Lote 001

001	25836 CIMENTO SACA COM 50KG	SC	1.500,00	Habilitado	Votoram	25,50	38.250,00	*
013	25848 CAL HIDRATADA COM 20 KG	SC	1.800,00	Habilitado	Cibracal	7,70	13.860,00	*
017	25852 AREIA MÉDIA	M3	800,00	Habilitado	Guaira	101,00	80.800,00	*
022	25857 TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	M	400,00	Habilitado	Plastilit	42,00	16.800,00	*
024	25859 TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS	M	2.000,00	Habilitado	Plastilit	11,70	23.400,00	*
025	25860 TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	M	800,00	Habilitado	Plastilit	9,30	7.440,00	*
026	25861 TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	M	1.200,00	Habilitado	Plastilit	25,70	30.840,00	*
027	25862 LUVA PVC 32MM	UN	120,00	Habilitado	Amanco	1,35	162,00	*
028	25863 TEE PVC 32MM	UN	80,00	Habilitado	Amanco	2,35	188,00	*
029	25864 BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	UN	100,00	Habilitado	Amanco	1,50	150,00	*
030	25865 TEE PVC 25X20MM	UN	150,00	Habilitado	Amanco	2,40	360,00	*
031	25866 JOELHO PVC 32MM	UN	120,00	Habilitado	Amanco	1,50	180,00	*
032	25867 LUVA PVC 25MM	UN	150,00	Habilitado	Amanco	0,50	75,00	*
033	25868 TEE PVC 25MM	UN	120,00	Habilitado	Amanco	1,00	120,00	*
034	25869 JOELHO PVC 25MM	UN	150,00	Habilitado	Amanco	0,60	90,00	*
038	25873 JOELHO PVC 20MM	UN	200,00	Habilitado	Amanco	0,38	76,00	*
084	25919 ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	SC	120,00	Habilitado	Ceramfix	26,90	3.228,00	*

Fornecedor: 1718-3 MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 75.901.993/0001-29 Telefone: (48) 3552 - 1442 Status: Habilitado 221.650,00

## Lote 001 - Lote 001

002	25837 TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	UN	400,00	Habilitado	ISDRALIT	42,40	16.960,00	*
003	25838 TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	UN	350,00	Habilitado	ISDRALIT	35,20	12.320,00	*
004	25839 TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	UN	350,00	Habilitado	ISDRALIT	30,40	10.640,00	*
005	25840 TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	UN	5.000,00	Habilitado	ISDRALIT	10,63	53.150,00	*
006	25841 CUMEEIRA 1.10X6MM	UN	350,00	Habilitado	ISDRALIT	24,80	8.680,00	*
007	25842 AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	UN	500,00	Habilitado	GERDAU	5,58	2.790,00	*
008	25843 AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	UN	400,00	Habilitado	GERDAU	13,20	5.280,00	*
009	25844 AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	UN	400,00	Habilitado	GERDAU	22,00	8.800,00	*
010	25845 AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	UN	400,00	Habilitado	GERDAU	31,10	12.440,00	*
011	25846 AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	UN	300,00	Habilitado	GERDAU	46,80	14.040,00	*
012	25847 ARAME RECOZIDO	KG	200,00	Habilitado	GERDAU	8,70	1.740,00	*
014	25849 COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	UN	350,00	Habilitado	GERDAU	61,40	21.490,00	*
023	25858 TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	M	600,00	Habilitado	PLASTILIT	34,45	20.670,00	*
070	25905 PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	M2	800,00	Habilitado	CRISTOFOLETTI	12,20	9.760,00	*
071	25906 ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	SC	200,00	Habilitado	VOTORAN	18,30	3.660,00	*
112	25947 PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	UN	5.000,00	Habilitado	COMERFIX	0,42	2.100,00	*
139	25987 FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	M2	1.000,00	Habilitado	VITESSE	13,00	13.000,00	*
140	25992 RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	BA	200,00	Habilitado	VITESSE	18,10	3.620,00	*
143	25997 ISOL 2 3.6KG	GL	20,00	Habilitado	VEDACIT	25,50	510,00	*

VALOR TOTAL: 648.087,25



ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA E JULGAMENTO  
LICITAÇÃO: 010 - Pregão

000213

Aos três dias de abril de 2013, as quatorze horas, na MUNICÍPIO 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 5501/2011, constituída pelos Srs. EVANDRO CESAR MALINSKI, VANDA FÁTIMA SIGNORI, DANIEL DOROCHOWICZ, GABRIEL FELIPE CIPRIANI, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a modalidade Pregão, veiculado através do nr 010, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, a Comissão atestou o comparecimento das seguintes empresas: FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA, MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, QUIMICASOL LTDA EPP. Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA, MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, QUIMICASOL LTDA EPP. Em seguida foi realizada a classificação das propostas e aberta a fase de lances verbais, cujos os valores estão devidamente demonstrados em documento em anexo. Foi considerada como propostas válidas e vencedores chegando-se a seguinte:

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	15	TIJOLO 6 FUROS 7X14X24	CERAMICA TREVO	UN	30.000,00	0,57	17.100,00
1	16	TIJOLO MACIÇO 5.5X11X24 CM	CERAMICA TREVO	UN	8.000,00	1,21	9.680,00
1	18	CORNATE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	NACIONAL	PCT	80,00	11,50	920,00
1	19	CAIXA DESCARGA	CIPLA	UN	60,00	21,10	1.266,00
1	20	CANO DESCARGA	CIPLA	UN	60,00	8,00	480,00
1	21	ACENTO SANITARIO ALMOFADO	ASTRA	UN	50,00	47,60	2.380,00
1	35	JOELHO PVC 25X1/2	PVC BRASIL	UN	120,00	1,45	174,00
1	36	LUVA PVC 20	PVC BRASIL	UN	200,00	0,44	88,00
1	37	TEE PVC 20MM	PVC BRASIL	UN	200,00	0,74	148,00
1	39	TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	PVC BRASIL	M	200,00	39,50	7.900,00
1	40	TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	PVC BRASIL	M	200,00	15,85	3.170,00
1	41	JOELHO PVC ESGOTO 100MM	PVC BRASIL	UN	150,00	5,00	750,00
1	42	JOELHO PVC ESGOTO 40MM	PVC BRASIL	UN	150,00	1,06	159,00
1	43	BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	CIPLA	UN	30,00	6,35	190,50
1	44	BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	CIPLA	UN	30,00	7,10	213,00
1	45	REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM	LEKAT	UN	120,00	8,00	960,00
1	46	ENGATE PLÁSTICO 40 CM	CIPLA	UN	100,00	4,30	430,00
1	47	ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	PVC BRASIL	UN	50,00	9,00	450,00
1	48	ADAPTADOR FANGE 20X1/2	PVC BRASIL	UN	50,00	6,50	325,00



# Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

000214

Nossa gente em primeiro lugar

1	49	FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	DURIN	UN	100,00	2,83	283,00
1	50	TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	HERC	UN	120,00	3,00	360,00
1	51	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	HERC	UN	120,00	2,73	327,60
1	52	CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	CIPLA	UN	60,00	8,70	522,00
1	53	JOELHO ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	UN	450,00	1,75	787,50
1	54	TEE ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	UN	200,00	2,33	466,00
1	55	LUVA ROSCADA 3/4	PVC BRASIL	UN	200,00	1,20	240,00
1	56	PLUG ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	UN	200,00	0,56	112,00
1	57	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 EM METAL	PEVILON	UN	200,00	22,90	4.580,00
1	58	REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	PEVILON	UN	50,00	50,80	2.540,00
1	59	CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	CIAXAVEL	UN	200,00	1,48	296,00
1	60	CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	CAIXAVEL	UN	100,00	3,15	315,00
1	61	DIJUNTOR 1X50 AMPERES	SOPRANO	UN	30,00	14,30	429,00
1	62	DIJUNTOR 2X70 AMPERES	SOPRANO	UN	30,00	53,20	1.596,00
1	63	DIJUNTOR 2X100 AMPERES	SOPRANO	UN	30,00	57,25	1.717,50
1	64	DIJUNTOR 3X25 AMPERES	SOPRANO	UN	30,00	50,00	1.500,00
1	65	DIJUNTOR 3X50 AMPERES	SOPRANO	UN	30,00	57,00	1.710,00
1	66	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	EMPALUX	UN	250,00	1,83	457,50
1	67	LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	EMPALUX	UN	250,00	3,45	862,50
1	68	MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	MANTAC	M	300,00	1,47	441,00
1	69	CHUVEIRO 127V X 5.500W	FAME	UN	40,00	31,00	1.240,00
1	72	FECHADURA INTERNA	STAM	UN	50,00	23,90	1.195,00
1	73	FECHADURA EXTERNA	STAM	UN	50,00	26,30	1.315,00
1	74	ACENTO SANITÁRIO	CIPLA	UN	30,00	17,60	528,00
1	75	PREGO 17X27	GERDAU	KG	180,00	7,47	1.344,60
1	76	PREGO 12X12	GERDAU	KG	50,00	10,00	500,00
1	77	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	KRONA	UN	60,00	10,00	600,00
1	78	ROLO DE LÃ 23CM	ATLAS	UN	20,00	10,75	215,00
1	79	GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	ATLAS	UN	10,00	4,80	48,00
1	80	PINCEL 1 POL	ATLAS	UN	20,00	2,35	47,00
1	81	PINCEL 2 POL	ATLAS	UN	20,00	4,00	80,00
1	82	REJUNTE SILICONIZADO	HIPERMASSA	KG	400,00	11,00	4.400,00
1	83	IMPERMEABILIZANTE 18 KG	VEDACIT	SC	80,00	69,50	5.560,00
1	85	LAMPADA FLUORESCENTE 40	TASCHIBRA	UN	600,00	5,95	3.570,00
1	86	REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	INTRAL	UN	200,00	29,50	5.900,00
1	87	REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	INTRAL	UN	100,00	21,35	2.135,00
1	88	ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	PVC BRASIL	UN	200,00	3,40	680,00
1	89	ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	PVC BRASIL	UN	200,00	4,20	840,00
1	90	ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	PVC BRASIL	UN	120,00	7,00	840,00
1	91	ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	PVC BRASIL	UN	120,00	11,00	1.320,00
1	92	CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	BRASCOPPER	M	1.200,00	0,92	1.104,00
1	93	CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	BRASCOPPER	M	1.000,00	1,49	1.490,00



# Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

000215

Nossa gente em primeiro lugar!

1	94	CABO FLEXIVE 1X6,0MM	BRASCOPPER	M	1.000,00	2,30	2.300,00
1	95	CABO FLEXIVEL 1X10.0MM	BRASCOPPER	M	2.000,00	3,70	7.400,00
1	96	LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	EMPALUX	UN	150,00	13,40	2.010,00
1	97	LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	EMPLALUX	UN	150,00	17,15	2.572,50
1	98	LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	INTRAL	UN	150,00	62,00	9.300,00
1	99	LAMPADA FLUORECENTE HO 110W LUZ DIA	SYLVANIA	UN	100,00	22,74	2.274,00
1	100	CAIXA D'AGUA POLITIELENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	BAKOF	UN	20,00	148,50	2.970,00
1	101	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	BAKOF	UN	5,00	288,00	1.440,00
1	102	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	UN	10,00	1.115,00	11.150,00
1	103	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	UN	4,00	2.040,00	8.160,00
1	104	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	UN	4,00	3.265,00	13.060,00
1	105	TINTA LÁTEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	DACAR	GL	120,00	120,00	14.400,00
1	106	TINTA ESMALTE COM 3.6 LITROS	DACAR	GL	100,00	30,00	3.000,00
1	107	TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	SCHEMI COLLOR	UN	30,00	11,65	349,50
1	108	CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	FIORI	CONJ	20,00	206,00	4.120,00
1	109	CLA PINTURA COM 8KG	PINOCAL	SC	200,00	6,15	1.230,00
1	110	ANEL DE CERA PARA VASO	DURIN	UN	30,00	9,60	288,00
1	111	PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC	PEVILON	UN	50,00	2,48	124,00
1	113	PREGO TELHERIO 18X30	COBRAFIX	KG	100,00	9,10	910,00
1	114	HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	CIPLA	UN	30,00	5,90	177,00
1	115	DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC	PREMISSE	UN	30,00	41,00	1.230,00
1	116	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	PREMISSE	UN	30,00	36,40	1.092,00
1	117	ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X1 1/2	PVC BRASIL	UN	20,00	20,20	404,00
1	118	ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4	PVC BRASIL	UN	80,00	0,60	48,00
1	119	LUVA LR 25MM 3/4	PVC BRASIL	UN	80,00	1,26	100,80
1	120	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	CIPLA	UN	50,00	3,55	177,50
1	121	VEDA CALHA 280 GRAMAS	UNIFIX	UN	40,00	13,50	540,00
1	122	VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	UNIFIX	UN	90,00	12,35	1.111,50
1	123	FITA CREPE 19MMX50M	3M	UN	100,00	3,65	365,00
1	124	FITA CREPE 50MMX50M	3M	UN	60,00	8,35	501,00
1	125	CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM. 12/16 PVC	PERLEX	UN	10,00	53,80	538,00
1	126	DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	CINFER	UN	180,00	1,95	351,00
1	127	TOMADA BEM. PAC. 2P+T C/P	FAME	UN	100,00	6,30	630,00





# Prefeitura Municipal de Capanema

000216

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nosso gente em primeiro lugar

		BRANCA					
1	128	INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	FAME	UN	50,00	6,22	311,00
1	129	VIDRO CANELADO	TEMPERMED	M2	50,00	36,60	1.830,00
1	130	MASSA VIDRACEIRO	TEMPERMED	KG	80,00	2,30	184,00
1	131	TEE 90 ESGOTO 40MM	PVC BRASIL	UN	40,00	2,00	80,00
1	132	TEE ESGOTO 100X50MM	PVC BRASIL	UN	25,00	8,15	203,75
1	133	CONJUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10ª BRANCA	FAME	UN	60,00	9,30	558,00
1	134	PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	FAME	UN	50,00	6,60	330,00
1	135	SERRA MANUAL	DISMA	UN	100,00	8,30	830,00
1	136	DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	IRWIN	UN	20,00	21,00	420,00
1	137	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	METASUL	M	500,00	1,16	580,00
1	138	LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	LONAX	M	1.000,00	5,65	5.650,00
1	141	BARRICA COLLOR GRAFEATO GR- 10 BRANCA 25 KG	DACAR	UN	60,00	32,20	1.932,00
1	142	BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG	DACAR	UN	60,00	31,80	1.908,00

TOTAL

210.418,25

## MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	CIMENTO SACA COM 50KG	Votoram	SC	1.500,00	25,50	38.250,00
1	13	CAL HIDRATADA COM 20 KG	Cibracal	SC	1.800,00	7,70	13.860,00
1	17	AREIA MÉDIA	Guaira	M3	800,00	101,00	80.800,00
1	22	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	Plastilit	M	400,00	42,00	16.800,00
1	24	TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS	Plastilit	M	2.000,00	11,70	23.400,00
1	25	TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	Plastilit	M	800,00	9,30	7.440,00
1	26	TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	Plastilit	M	1.200,00	25,70	30.840,00
1	27	LUVA PVC 32MM	Amanco	UN	120,00	1,35	162,00
1	28	TEE PVC 32MM	Amanco	UN	80,00	2,35	188,00
1	29	BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	Amanco	UN	100,00	1,50	150,00
1	30	TEE PVC 25X20MM	Amanco	UN	150,00	2,40	360,00
1	31	JOELHO PVC 32MM	Amanco	UN	120,00	1,50	180,00
1	32	LUVA PVC 25MM	Amanco	UN	150,00	0,50	75,00
1	33	TEE PVC 25MM	Amanco	UN	120,00	1,00	120,00
1	34	JOELHO PVC 25MM	Amanco	UN	150,00	0,60	90,00
1	38	JOELHO PVC 20MM	Amanco	UN	200,00	0,38	76,00
1	84	ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	Ceramfix	SC	120,00	26,90	3.228,00

TOTAL

216.019,00

## MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	ISDRALIT	UN	400,00	42,40	16.960,00
1	3	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	ISDRALIT	UN	350,00	35,20	12.320,00



# Prefeitura Municipal de Capanema

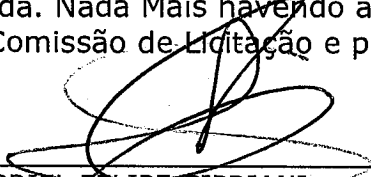
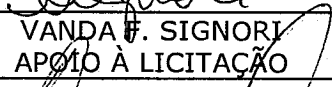

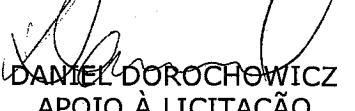
000217

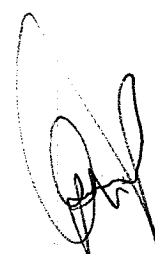
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar

1	4	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	ISDRALIT	UN	350,00	30,40	10.640,00
1	5	TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	ISDRALIT	UN	5.000,00	10,63	53.150,00
1	6	CUMEEIRA 1.10X6MM	ISDRALIT	UN	350,00	24,80	8.680,00
1	7	AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	GERDAU	UN	500,00	5,58	2.790,00
1	8	AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	GERDAU	UN	400,00	13,20	5.280,00
1	9	AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	GERDAU	UN	400,00	22,00	8.800,00
1	10	AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	GERDAU	UN	400,00	31,10	12.440,00
1	11	AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	GERDAU	UN	300,00	46,80	14.040,00
1	12	ARAME RECOZIDO	GERDAU	KG	200,00	8,70	1.740,00
1	14	COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	GERDAU	UN	350,00	61,40	21.490,00
1	23	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	PLASTILIT	M	600,00	34,45	20.670,00
1	70	PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	CRISTOFOLETTI	M2	800,00	12,20	9.760,00
1	71	ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	VOTORAN	SC	200,00	18,30	3.660,00
1	112	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	COMERFIX	UN	5.000,00	0,42	2.100,00
1	139	FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	VITESSE	M2	1.000,00	13,00	13.000,00
1	140	RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	VITESSE	BARRA	200,00	18,10	3.620,00
1	143	ISOL 2 3.6 KG	VEDACIT	GL	20,00	25,50	510,00
TOTAL							221.650,00

Tendo em vista que a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 4º da Lei 10.520/2002, o prazo recursal previsto no art. 4º inciso XVIII, da mesma lei antes citada. Nada Mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação e pelos Representantes das proponentes.

 GABRIEL FELIPE CIPRIANI PREGOEIRO	 VANDA F. SIGNORI APOIO À LICITAÇÃO
 EVANDRO CESAR MALINSKI APOIO À LICITAÇÃO	 DANIEL DOROCHOWICZ APOIO À LICITAÇÃO





000218

**PARECER FINAL DO PROCESSO LICITATÓRIO  
Pregão Nº 010/2013**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

- Homologação do Processo Licitatório.

A Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Capanema analisou o Processo Licitatório realizado pelo Município de Capanema na Modalidade Pregão sob nº 010/2013, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. , 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, 11/04/2013.

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



## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

000219

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013

O Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capanema, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02), após exame e deliberação do processo que instrui o Pregão Presencial nº 010/2013 objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, resolve ADJUDICAR:

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	1	CIMENTO SACA COM 50KG	Votoram	1.500,00	25,50
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	ISDRALIT	400,00	42,40
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	ISDRALIT	350,00	35,20
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	ISDRALIT	350,00	30,40
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5	TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	ISDRALIT	5.000,00	10,63
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6	CUMEEIRA 1.10X6MM	ISDRALIT	350,00	24,80
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7	AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	GERDAU	500,00	5,58
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8	AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	GERDAU	400,00	13,20
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	9	AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	GERDAU	400,00	22,00
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10	AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	GERDAU	400,00	31,10
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11	AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	GERDAU	300,00	46,80
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12	ARAME RECOZIDO	GERDAU	200,00	8,70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	13	CAL HIDRATADA COM 20 KG	Cibracal	1.800,00	7,70
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14	COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	GERDAU	350,00	61,40
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15	TIJOLO 6 FUIROS 7X14X24	CERAMIC A TREVO	30.000,00	0,57
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16	TIJOLO MACIÇO 5.5X11X24 CM	CERAMIC A TREVO	8.000,00	1,21
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	17	AREIA MÉDIA	Guaira	800,00	101,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18	CORNATE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	NACIONAL	80,00	11,50



# Prefeitura Municipal de Capanema 000220

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	19	CAIXA DESCARGA	CIPLA	60,00	21,10
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20	CANO DESCARGA	CIPLA	60,00	8,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	21	ACENTO SANITARIO ALMOFADO	ASTRA	50,00	47,60
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	22	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	Plastilit	400,00	42,00
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	23	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	PLASTILIT	600,00	34,45
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	24	TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS	Plastilit	2.000,00	11,70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	25	TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	Plastilit	800,00	9,30
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	26	TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	Plastilit	1.200,00	25,70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	27	LUVA PVC 32MM	Amanco	120,00	1,35
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	28	TEE PVC 32MM	Amanco	80,00	2,35
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	29	BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	Amanco	100,00	1,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	30	TEE PVC 25X20MM	Amanco	150,00	2,40
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	31	JOELHO PVC 32MM	Amanco	120,00	1,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	32	LUVA PVC 25MM	Amanco	150,00	0,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	33	TEE PVC 25MM	Amanco	120,00	1,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	34	JOELHO PVC 25MM	Amanco	150,00	0,60
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	35	JOELHO PVC 25X1/2	PVC BRASIL	120,00	1,45
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	36	LUVA PVC 20	PVC BRASIL	200,00	0,44
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	37	TEE PVC 20MM	PVC BRASIL	200,00	0,74
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	38	JOELHO PVC 20MM	Amanco	200,00	0,38
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	39	TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	PVC BRASIL	200,00	39,50
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	40	TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	PVC BRASIL	200,00	15,85
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	41	JOELHO PVC ESGOTO 100MM	PVC BRASIL	150,00	5,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	42	JOELHO PVC ESGOTO 40MM	PVC BRASIL	150,00	1,06
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	43	BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	CIPLA	30,00	6,35
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	44	BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	CIPLA	30,00	7,10
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	45	REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM	LEKAT	120,00	8,00



# Prefeitura Municipal de Capanema

000221

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar!

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	46	ENGATE PLÁSTICO 40 CM	CIPLA	100,00	4,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	47	ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	PVC BRASIL	50,00	9,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	48	ADAPTADOR FANGE 20X1/2	PVC BRASIL	50,00	6,50
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49	FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	DURIN	100,00	2,83
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	50	TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	HERC	120,00	3,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	51	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	HERC	120,00	2,73
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	52	CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	CIPLA	60,00	8,70
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	53	JOELHO ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	450,00	1,75
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	54	TEE ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	200,00	2,33
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	55	LUVA ROSCADA 3/4	PVC BRASIL	200,00	1,20
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	56	PLUG ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	200,00	0,56
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	57	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 EM METAL	PEVILON	200,00	22,90
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	58	REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	PEVILON	50,00	50,80
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	59	CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	CAIXAVEL	200,00	1,48
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	60	CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	CAIXAVEL	100,00	3,15
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	61	DIJUNTOR 1X50 AMPERES	SOPRANO	30,00	14,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	62	DIJUNTOR 2X70 AMPERES	SOPRANO	30,00	53,20
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	63	DIJUNTOR 2X100 AMPERES	SOPRANO	30,00	57,25
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	64	DIJUNTOR 3X25 AMPERES	SOPRANO	30,00	50,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	65	DIJUNTOR 3X50 AMPERES	SOPRANO	30,00	57,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	66	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	EMPALUX	250,00	1,83
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	67	LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	EMPALUX	250,00	3,45
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	68	MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	MANTAC	300,00	1,47
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	69	CHUVEIRO 127V X 5.500W	FAME	40,00	31,00
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	70	PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	CRISTOF OLETTI	800,00	12,20
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	71	ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	VOTORAN	200,00	18,30
FACHINELLO MATERIAIS DE	72	FECHADURA INTERNA	STAM	50,00	23,90



# Prefeitura Municipal de Capanema

000222

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar!

CONSTRUÇÃO LTDA					
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	73	FECHADURA EXTERNA	STAM	50,00	26,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	74	ACENTO SANITÁRIO	CIPLA	30,00	17,60
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	75	PREGO 17X27	GERDAU	180,00	7,47
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	76	PREGO 12X12	GERDAU	50,00	10,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	77	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	KRONA	60,00	10,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	78	ROLO DE LÃ 23CM	ATLAS	20,00	10,75
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	79	GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	ATLAS	10,00	4,80
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	80	PINCEL 1 POL	ATLAS	20,00	2,35
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	81	PINCEL 2 POL	ATLAS	20,00	4,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	82	REJUNTE SILICONIZADO	HIPERMA SSA	400,00	11,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	83	IMPERMEABILIZANTE 18 KG	VEDACIT	80,00	69,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	84	ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	Ceramfix	120,00	26,90
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	85	LAMPADA FLUORESCENTE 40	TASCHIBRA	600,00	5,95
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86	REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	INTRAL	200,00	29,50
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	87	REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	INTRAL	100,00	21,35
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	88	ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	PVC BRASIL	200,00	3,40
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	89	ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	PVC BRASIL	200,00	4,20
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	90	ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	PVC BRASIL	120,00	7,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	91	ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	PVC BRASIL	120,00	11,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	92	CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	BRASCOPER	1.200,00	0,92
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	93	CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	BRASCOPER	1.000,00	1,49
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	94	CABO FLEXIVE 1X6,0MM	BRASCOPER	1.000,00	2,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	95	CABO FLEXIVEL 1X10,0MM	BRASCOPER	2.000,00	3,70
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	96	LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	EMPALUX	150,00	13,40
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	97	LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	EMPLALUX	150,00	17,15
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	98	LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	INTRAL	150,00	62,00



# Prefeitura Municipal de Capanema 000223

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**  
Nossa gente em primeiro lugar

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	99	LAMPADA FLUORECENTE HO 110W LUZ DIA	SYLVANIA	100,00	22,74
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	100	CAIXA D'AGUA POLITIELENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	BAKOF	20,00	148,50
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	101	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	BAKOF	5,00	288,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	102	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	10,00	1.115,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	103	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	4,00	2.040,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	104	CAIXA D' AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	4,00	3.265,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	105	TINTA LÁTEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	DACAR	120,00	120,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	106	TINTA ESMALTE COM 3.6 LITROS	DACAR	100,00	30,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	107	TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	SCHEMI COLLOR	30,00	11,65
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	108	CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	FIORI	20,00	206,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	109	CLA PINTURA COM 8KG	PINOCAL	200,00	6,15
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	110	ANEL DE CERA PARA VASO	DURIN	30,00	9,60
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	111	PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC	PEVILON	50,00	2,48
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	112	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	COMERFI X	5.000,00	0,42
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	113	PREGO TELHERIO 18X30	COBRAFIX	100,00	9,10
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	114	HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	CIPLA	30,00	5,90
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	115	DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC	PREMISS E	30,00	41,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	116	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	PREMISS E	30,00	36,40
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	117	ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X1 1/2	PVC BRASIL	20,00	20,20
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	118	ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4	PVC BRASIL	80,00	0,60
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	119	LUVA LR 25MM 3/4	PVC BRASIL	80,00	1,26
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	120	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	CIPLA	50,00	3,55
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	121	VEDA CALHA 280 GRAMAS	UNIFIX	40,00	13,50
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	122	VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	UNIFIX	90,00	12,35
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	123	FITA CREPE 19MMX50M	3M	100,00	3,65
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	124	FITA CREPE 50MMX50M	3M	60,00	8,35
FACHINELLO MATERIAIS DE	125	CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM.	PERLEX	10,00	53,80





# Prefeitura Municipal de Capanema

000224

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar

CONSTRUÇÃO LTDA		12/16 PVC			
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	126	DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	CINFER	180,00	1,95
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	127	TOMADA BEM. PAC. 2P+T C/P BRANCA	FAME	100,00	6,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	128	INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	FAME	50,00	6,22
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	129	VIDRO CANELADO	TEMPERMED	50,00	36,60
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	130	MASSA VIDRACEIRO	TEMPERMED	80,00	2,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	131	TEE 90 ESGOTO 40MM	PVC BRASIL	40,00	2,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	132	TEE ESGOTO 100X50MM	PVC BRASIL	25,00	8,15
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	133	CONJUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10ª BRANCA	FAME	60,00	9,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	134	PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	FAME	50,00	6,60
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	135	SERRA MANUAL	DISMA	100,00	8,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	136	DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	IRWIN	20,00	21,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	137	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	METASUL	500,00	1,16
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	138	LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	LONAX	1.000,00	5,65
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	139	FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	VITESSE	1.000,00	13,00
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	140	RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	VITESSE	200,00	18,10
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	141	BARRICA COLLOR GRAFEATO GR-10 BRANCA 25 KG	DACAR	60,00	32,20
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	142	BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG	DACAR	60,00	31,80
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	143	ISOL 2 3.6 KG	VEDACIT	20,00	25,50

CAPANEMA, 11/04/2013

GABRIEL FELIPE CIPRIANI  
PREGOEIRO



PORTARIA 5574/2013

000225

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****LICITAÇÃO: 010 - MODALIDADE - Pregão**

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 Pregão nº010/2013 objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 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;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	1	CIMENTO SACA COM 50KG	Votoram	1.500,00	25,50
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	ISDRALIT	400,00	42,40
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	ISDRALIT	350,00	35,20
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	ISDRALIT	350,00	30,40
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5	TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	ISDRALIT	5.000,00	10,63
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6	CUMEEIRA 1.10X6MM	ISDRALIT	350,00	24,80
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7	AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	GERDAU	500,00	5,58
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8	AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	GERDAU	400,00	13,20
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	9	AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	GERDAU	400,00	22,00
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10	AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	GERDAU	400,00	31,10
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11	AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	GERDAU	300,00	46,80
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12	ARAME RECOZIDO	GERDAU	200,00	8,70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	13	CAL HIDRATADA COM 20 KG	Cibracal	1.800,00	7,70
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14	COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	GERDAU	350,00	61,40
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15	TIJOLO 6 FUROS 7X14X24	CERAMIC A TREVO	30.000,00	0,57
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16	TIJOLO MACIÇO 5.5X11X24 CM	CERAMIC A TREVO	8.000,00	1,21



# Prefeitura Municipal de Capanema

000226

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	17	AREIA MÉDIA	Guaira	800,00	101,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18	CORNATE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	NACIONAL	80,00	11,50
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	19	CAIXA DESCARGA	CIPLA	60,00	21,10
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20	CANO DESCARGA	CIPLA	60,00	8,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	21	ACENTO SANITARIO ALMOFADO	ASTRA	50,00	47,60
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	22	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	Plastilit	400,00	42,00
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	23	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	PLASTILIT	600,00	34,45
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	24	TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS	Plastilit	2.000,00	11,70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	25	TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	Plastilit	800,00	9,30
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	26	TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	Plastilit	1.200,00	25,70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	27	LUVA PVC 32MM	Amanco	120,00	1,35
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	28	TEE PVC 32MM	Amanco	80,00	2,35
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	29	BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	Amanco	100,00	1,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	30	TEE PVC 25X20MM	Amanco	150,00	2,40
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	31	JOELHO PVC 32MM	Amanco	120,00	1,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	32	LUVA PVC 25MM	Amanco	150,00	0,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	33	TEE PVC 25MM	Amanco	120,00	1,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	34	JOELHO PVC 25MM	Amanco	150,00	0,60
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	35	JOELHO PVC 25X1/2	PVC BRASIL	120,00	1,45
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	36	LUVA PVC 20	PVC BRASIL	200,00	0,44
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	37	TEE PVC 20MM	PVC BRASIL	200,00	0,74
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	38	JOELHO PVC 20MM	Amanco	200,00	0,38
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	39	TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	PVC BRASIL	200,00	39,50
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	40	TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	PVC BRASIL	200,00	15,85
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	41	JOELHO PVC ESGOTO 100MM	PVC BRASIL	150,00	5,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	42	JOELHO PVC ESGOTO 40MM	PVC BRASIL	150,00	1,06
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	43	BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	CIPLA	30,00	6,35



# Prefeitura Municipal de Capanema

000227

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	44	BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	CIPLA	30,00	7,10
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	45	REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM	LEKAT	120,00	8,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	46	ENGATE PLÁSTICO 40 CM	CIPLA	100,00	4,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	47	ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	PVC BRASIL	50,00	9,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	48	ADAPTADOR FANGE 20X1/2	PVC BRASIL	50,00	6,50
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49	FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	DURIN	100,00	2,83
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	50	TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	HERC	120,00	3,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	51	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	HERC	120,00	2,73
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	52	CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	CIPLA	60,00	8,70
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	53	JOELHO ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	450,00	1,75
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	54	TEE ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	200,00	2,33
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	55	LUVA ROSCADA 3/4	PVC BRASIL	200,00	1,20
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	56	PLUG ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	200,00	0,56
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	57	REGISTRO DE PRESÃO 3/4 EM METAL	PEVILON	200,00	22,90
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	58	REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	PEVILON	50,00	50,80
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	59	CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	CIAXAVEL	200,00	1,48
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	60	CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	CAIXAVEL	100,00	3,15
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	61	DIJUNTOR 1X50 AMPERES	SOPRANO	30,00	14,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	62	DIJUNTOR 2X70 AMPERES	SOPRANO	30,00	53,20
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	63	DIJUNTOR 2X100 AMPERES	SOPRANO	30,00	57,25
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	64	DIJUNTOR 3X25 AMPERES	SOPRANO	30,00	50,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	65	DIJUNTOR 3X50 AMPERES	SOPRANO	30,00	57,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	66	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	EMPALUX	250,00	1,83
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	67	LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	EMPALUX	250,00	3,45
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	68	MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	MANTAC	300,00	1,47
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	69	CHUVEIRO 127V X 5.500W	FAME	40,00	31,00
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	70	PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	CRISTOFO LETTI	800,00	12,20



# Prefeitura Municipal de Capanema

000228

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar!

MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	71	ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	VOTORAN	200,00	18,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	72	FECHADURA INTERNA	STAM	50,00	23,90
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	73	FECHADURA EXTERNA	STAM	50,00	26,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	74	ACENTO SANITÁRIO	CIPLA	30,00	17,60
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	75	PREGO 17X27	GERDAU	180,00	7,47
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	76	PREGO 12X12	GERDAU	50,00	10,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	77	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	KRONA	60,00	10,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	78	ROLO DE LÃ 23CM	ATLAS	20,00	10,75
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	79	GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	ATLAS	10,00	4,80
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	80	PINCEL 1 POL	ATLAS	20,00	2,35
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	81	PINCEL 2 POL	ATLAS	20,00	4,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	82	REJUNTE SILICONIZADO	HIPERMA SSA	400,00	11,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	83	IMPERMEABILIZANTE 18 KG	VEDACIT	80,00	69,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	84	ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	Ceramfix	120,00	26,90
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	85	LAMPADA FLUORESCENTE 40	TASCHIBR A	600,00	5,95
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86	REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	INTRAL	200,00	29,50
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	87	REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	INTRAL	100,00	21,35
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	88	ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	PVC BRASIL	200,00	3,40
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	89	ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	PVC BRASIL	200,00	4,20
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	90	ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	PVC BRASIL	120,00	7,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	91	ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	PVC BRASIL	120,00	11,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	92	CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	BRASCOP PER	1.200,00	0,92
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	93	CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	BRASCOP PER	1.000,00	1,49
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	94	CABO FLEXIVE 1X6,0MM	BRASCOP PER	1.000,00	2,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	95	CABO FLEXIVEL 1X10,0MM	BRASCOP PER	2.000,00	3,70
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	96	LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	EMPALUX	150,00	13,40
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	97	LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	EMPLALU X	150,00	17,15



# Prefeitura Municipal de Capanema

000229

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	98	LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	INTRAL	150,00	62,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	99	LAMPADA FLUORECENTE HO 110W LUZ DIA	SYLVANIA	100,00	22,74
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	100	CAIXA D'AGUA POLITIELENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	BAKOF	20,00	148,50
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	101	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	BAKOF	5,00	288,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	102	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	10,00	1.115,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	103	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	4,00	2.040,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	104	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	4,00	3.265,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	105	TINTA LÁTEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	DACAR	120,00	120,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	106	TINTA ESMALTE COM 3.6 LITROS	DACAR	100,00	30,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	107	TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	SCHEMI COLLOR	30,00	11,65
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	108	CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	FIORI	20,00	206,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	109	CLA PINTURA COM 8KG	PINOCAL	200,00	6,15
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	110	ANEL DE CERA PARA VASO	DURIN	30,00	9,60
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	111	PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC	PEVILON	50,00	2,48
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	112	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	COMERFI X	5.000,00	0,42
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	113	PREGO TELHERIO 18X30	COBRAFIX	100,00	9,10
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	114	HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	CIPLA	30,00	5,90
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	115	DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC	PREMISSE	30,00	41,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	116	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	PREMISSE	30,00	36,40
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	117	ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X1 1/2	PVC BRASIL	20,00	20,20
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	118	ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4	PVC BRASIL	80,00	0,60
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	119	LUVA LR 25MM 3/4	PVC BRASIL	80,00	1,26
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	120	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	CIPLA	50,00	3,55
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	121	VEDA CALHA 280 GRAMAS	UNIFIX	40,00	13,50
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	122	VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	UNIFIX	90,00	12,35
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	123	FITA CREPE 19MMX50M	3M	100,00	3,65
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	124	FITA CREPE 50MMX50M	3M	60,00	8,35



CONSTRUÇÃO LTDA					
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	125	CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM. 12/16 PVC	PERLEX	10,00	53,80
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	126	DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	CINFER	180,00	1,95
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	127	TOMADA BEM. PAC. 2P+T C/P BRANCA	FAME	100,00	6,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	128	INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	FAME	50,00	6,22
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	129	VIDRO CANELADO	TEMPERMED	50,00	36,60
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	130	MASSA VIDRACEIRO	TEMPERMED	80,00	2,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	131	TEE 90 ESGOTO 40MM	PVC BRASIL	40,00	2,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	132	TEE ESGOTO 100X50MM	PVC BRASIL	25,00	8,15
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	133	CONJUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10ª BRANCA	FAME	60,00	9,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	134	PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	FAME	50,00	6,60
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	135	SERRA MANUAL	DISMA	100,00	8,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	136	DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	IRWIN	20,00	21,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	137	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	METASUL	500,00	1,16
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	138	LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	LONAX	1.000,00	5,65
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	139	FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	VITESSE	1.000,00	13,00
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	140	RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	VITESSE	200,00	18,10
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	141	BARRICA COLLOR GRAFEATO GR-10 BRANCA 25 KG	DACAR	60,00	32,20
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	142	BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG	DACAR	60,00	31,80
MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	143	ISOL 2 3.6 KG	VEDACIT	20,00	25,50

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Nº 010/2013, R\$ 648.087,25 (Seiscentos e Quarenta e Oito Mil e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos).

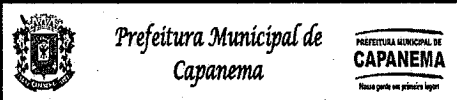
Homologo a presente licitação,

CAPANEMA, 11 de abril de 2013

  
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN  
PREFEITA MUNICIPAL

# PUBLICAÇÕES LEGAIS

Edição 134 **Trombeta**  
Capanema, 13 de abril de 2013



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
Nossa gente em primeiro lugar

PORTARIA Nº 07/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Nº 002 MODALIDADE Pregão

Considerando que o procedimento licitatório esta de acordo com lei nº 8866/93 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitação modalidade Pregão nº 01/2013 objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 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;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	1	CIMENTO SACCA COM 50KG	Votoram	1.500,00	25,50
MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2,1X1,10CM)	ISDRALIT	400,00	42,40
MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2,1X1,10CM)	ISDRALIT	350,00	35,20
MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1,83X1,10CM)	ISDRALIT	350,00	30,40
MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5	TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0,90X2,44)	ISDRALIT	5.000,00	10,63
MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6	CUMEIRA 1,10X6MM	ISDRALIT	350,00	21,80
MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7	AÇO CA - 60 4,2MM BARRA COM 12M	GERDAU	500,00	5,58
MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8	AÇO CA-50 6,3MM BARRA COM 12M	GERDAU	400,00	13,20
MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	9	AÇO CA-50 8,0MM BARRA COM 12M	GERDAU	400,00	22,00
MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10	AÇO CA-50 10,0 BARRA COM 12M	GERDAU	400,00	31,10
MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11	AÇO CA-50 12,5MM BARRA COM 12M	GERDAU	300,00	46,80
MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12	ARAME RECOZIDO	GERDAU	200,00	8,70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	13	CAL HIDRATADA COM 20 KG	Cibraal	1.800,00	7,70
MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14	COLUNA DE AÇO 8,0MM 7X14 COM 6 METROS	GERDAU	350,00	61,40
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15	TUJOLO 6 FUROS 7X14X24	CERAMIC A TREVÓ	30.000,00	0,57
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16	TUJOLO MACIÇO 5,5X11X24 CM	CERAMIC A TREVÓ	6.000,00	1,21
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	17	AREIA M.DIA	Guara	800,00	101,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18	CORNAT X AZOZEZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	NACIONAL	80,00	11,50
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	19	CAIXA DESCARGA	CIPLA	80,00	21,10
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20	CANO DESCARGA	CIPLA	80,00	8,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	21	CANOTE SANITARIO ALMOFADO	ASTRA	50,00	17,80
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	22	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	Plastil	400,00	42,00
MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	23	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	PLASTILIT	800,00	34,45
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	24	TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS	Plastil	2.000,00	11,70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	25	TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	Plastil	800,00	8,30
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	26	TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	Plastil	1.200,00	25,70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	27	LUBA PVC 32MM	Amanco	120,00	1,35
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	28	TEE PVC 32MM	Amanco	80,00	2,35
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	29	BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	Amanco	100,00	1,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	30	TEE PVC 25X20MM	Amanco	150,00	2,40
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	31	JOELHO PVC 32MM	Amanco	120,00	1,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	32	LUBA PVC 25MM	Amanco	150,00	0,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	33	TEE PVC 25MM	Amanco	120,00	1,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	34	JOELHO PVC 25MM	Amanco	150,00	0,60
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	35	JOELHO PVC 25X12	PVC BRASIL	120,00	1,45
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	36	LUBA PVC 20	PVC BRASIL	200,00	0,44
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	37	TEE PVC 20MM	PVC BRASIL	200,00	0,74
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	38	JOELHO PVC 20MM	Amanco	200,00	0,38
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	39	TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	PVC BRASIL	200,00	38,50
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	40	TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	PVC BRASIL	200,00	15,86
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	41	JOELHO PVC ESGOTO 100MM	PVC BRASIL	150,00	5,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	42	JOELHO PVC ESGOTO 40MM	PVC BRASIL	150,00	1,08
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	43	BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X12	CIPLA	30,00	8,35
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	44	BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 25X34	CIPLA	30,00	7,10
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	46	REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM	LEKAT	120,00	8,00

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	46	ADAPTADOR PLÁSTICO 40 CM	CIPLA	100,00	4,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	47	ENGAITE FLANGE 25X34	PVC BRASIL	50,00	9,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	48	ADAPTADOR FANGE 20X12	PVC BRASIL	50,00	3,50
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49	FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	DURIN	100,00	2,83
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	50	FORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	HERC	120,00	3,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	51	FORNEIRA PARA JARDIM 1/2	HERC	120,00	2,73
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	52	CAIXA SIFONADA PVC 25X12 BRANCA 100X100X50	CIPLA	80,00	8,70
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	53	JOELHO ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	450,00	1,78
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	54	TEE ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	200,00	2,33
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	55	LUBA ROSCADA 3/4	PVC BRASIL	200,00	1,20
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	56	PLUG ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	200,00	0,58
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	57	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 EM METAL	PEVLON	200,00	22,80
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	58	REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	PEVLON	50,00	50,80
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	59	CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	CAIXAVEL	200,00	1,48
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	60	CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	CAIXAVEL	100,00	3,15
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	61	DIJUNTOR 1500 AMPERES	SOPRANO	30,00	14,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	62	DIJUNTOR 2370 AMPERES	SOPRANO	30,00	33,20
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	63	DIJUNTOR 2100 AMPERES	SOPRANO	30,00	57,25
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	64	DIJUNTOR 3125 AMPERES	SOPRANO	30,00	50,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	65	DIJUNTOR 3500 AMPERES	SOPRANO	30,00	57,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	66	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V/115	EMPAUX	250,00	1,53
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	67	LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127V/115	EMPAUX	250,00	3,45
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	68	MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	MANTAC	300,00	1,47
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	69	CHUVEIRO 127V X 5.500W	FAME	40,00	31,00
MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	70	PISO CERAMICO BRANCO P14 33X33	CRISTOFORO LETTI	600,00	12,20
MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	71	ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	VOTORAM	200,00	18,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	72	FECHADURA INTERNA	STAM	50,00	23,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	73	FECHADURA EXTERNA	STAM	50,00	28,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	74	AGENTE SANITÁRIO	CIPLA	300,00	17,80
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	75	PREGO 17X27	GERDAU	180,00	7,47
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	76	PREGO 12X12	GERDAU	50,00	10,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	77	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	KRONA	80,00	10,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	78	ROLO DE LÁ 25CM	ATLAS	20,00	10,75
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	79	GARFO PARA ROLO DE LÁ 25CM	ATLAS	10,00	4,80
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	80	PINCEL 1 POL	ATLAS	20,00	2,38
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	81	PINCEL 2 POL	ATLAS	20,00	4,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	82	REJANTE SILICONIZADO	HIPERAMA SESA	400,00	11,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	83	IMPERMEABILIZANTE 18 KG	VEDACIT	80,00	89,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	84	ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	Ceramix	120,00	28,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	85	LAMPADA FLUORESCENTE 40	TASCHIRRE A	800,00	6,96
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86	REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTENCIA	INTRAL	200,00	26,50
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	87	REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTENCIA	INTRAL	100,00	21,36
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	88	ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	PVC BRASIL	200,00	3,40
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	89	ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	PVC BRASIL	200,00	4,20
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	90	ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	PVC BRASIL	120,00	7,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	91	ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	PVC BRASIL	120,00	11,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	92	CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	BRASCOF PER	1.200,00	0,82
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	93	CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	BRASCOF PER	1.000,00	1,49
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	94	CABO FLEXIVEL 1X6,0MM	BRASCOF PER	1.500,00	2,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	95	CABO FLEXIVEL 1X10,0MM	BRASCOF PER	2.000,00	3,70
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	96	LAMPADA MISTA 100W X 10000 HORAS 3.100MM	EMPAUX	150,00	13,40
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	97	LAMPADA MISTA 250W X E27 10.000 HORAS 5.800MM	EMPAUX X	150,00	17,15
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	98	LUBRIFICANTE CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	INTRAL	150,00	62,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	99	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110W LUZ DIA	STLVANIA	100,00	22,74
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	100	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 2000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	20,00	146,80
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	101	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	5,00	288,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	102	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA COM 1500 LITROS COM TAMPA	BAKOF	5,00	1.115,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	103	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	4,00	2.040,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	104	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	4,00	3.285,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	105	TINTA LATEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	DACAR	120,00	120,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	106	TINTA ESMALTE COM 3,6 LITROS	DACAR	100,00	30,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	107	TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	SCHMIDT DILLOR	30,00	11,85
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	108	CONJUNTO SANITARIO COM 3 PEÇAS BRANCO	FIORI	20,00	208,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	109	CLA PINTURA COM 8KG	PINOCAL	200,00	9,15
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	110	ANEL DE CERA PARA VASO	DURIN	30,00	9,80
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	111	PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM X 10	PEVLON	500,00	2,48
MICEMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	112	PARAFUSO TELHEIRO 518X110 COMPLETO	COMERF X	5.000,00	0,42
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	113	PREGO TELHEIRO 18X30	CDRAXF	100,00	9,10
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	114	MASTE PARA CHUVEIRO ELÉTRICO 1/2	CIPLA	30,00	8,80
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	115	DISPENSER PORTA PAPEL	PREMISSE	30,00	41,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	116	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	PREMISSE	30,00	38,40
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	117	ADAPTADOR AA COM FLANGE E JANELA EM PVC	PVC BRASIL	20,00	20,20
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	118	ADAPTADOR CURTO SOL 25X34	PVC BRASIL	50,00	3,80
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	119	LUBA LRV 25MM 3/4	PVC BRASIL	80,00	7,28
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	120	ESPUDE PARA VASO SANITARIO	CIPLA	50,00	2,58
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	121	VEDA CALHA 280 GRAMAS	UNIFIX	40,00	13,50
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	122	MEDIANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	UNIFIX	80,00	12,35
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	123	FITA CREPE 18X6X50M	3M	100,00	3,88
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	124	FITA CREPE 50X50X50M	3M	80,00	8,35
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	125	CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEAL 1216 PVC	PERLEX	10,00	83,80
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	126	DOBRADEIRA PERO 3 1/2	CINFER	180,00	1,85
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	127	TOMADA SEM PAC. 2P+1 CIP BRANCA	FAME	100,00	9,30

FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	128	INTERRUPTOR BEAL 15 CIP BRANCA	FAME	50,00	8,22
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	129	VIDRO CANELADO	TEMPERED	50,00	36,80
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	130	MASSA VIDRAÇEIRO	TEMPERED	80,00	2,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	131	TEE 90 ESGOTO 40MM	PVC BRASIL	400,00	2,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	132	TEE ESGOTO 100X50MM	PVC BRASIL	25,00	8,15
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	133	CONJUNTO ENBR. 1S E TOM PAD 2P+1 TP BRANCA	FAME	50,00	9,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	134	PLUGUE FEMEA 2P+1 10A	FAME	50,00	6,60
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	135	SERRA MANUAL	DISMA	100,00	8,30
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	136	DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	BRWN	20,00	21,00
FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1				





000232

**MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2013**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013**

Aos onze dias de abril de 2013, o Município de Capanema, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.972.760/0001-60, com sede na cidade de Capanema, Estado do Paraná, na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza nº 1080 - centro, doravante denominado Prefeitura, representada pela sua Prefeita Municipal, Sra. Lindamir Maria de Lara Denardin, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 4118/2007, em face da classificação das propostas apresentada no **Pregão Presencial nº 010/2013**, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Capanema, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

**MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA, sediada na AV INDEPENDÊNCIA, 1230 Sala - CEP: 85760000 - BAIRRO: Centro, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 04.909.692/0002-27 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. EDUVAR VIVAN ROGERI, portador do CPF nº .170.227.540-04**

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

**1.1.** A presente Ata tem por objeto o AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA., conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.

#### 1.2. Descrição:

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	CIMENTO SACA COM 50KG	Votoram	SC	1.500,00	25,50	38.250,00
13	CAL HIDRATADA COM 20 KG	Cibracal	SC	1.800,00	7,70	13.860,00
17	AREIA MÉDIA	Guaira	M3	800,00	101,00	80.800,00
22	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	Plastilit	M	400,00	42,00	16.800,00
24	TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS	Plastilit	M	2.000,00	11,70	23.400,00
25	TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	Plastilit	M	800,00	9,30	7.440,00
26	TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	Plastilit	M	1.200,00	25,70	30.840,00
27	LUVA PVC 32MM	Amanco	UN	120,00	1,35	162,00
28	TEE PVC 32MM	Amanco	UN	80,00	2,35	188,00
29	BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	Amanco	UN	100,00	1,50	150,00
30	TEE PVC 25X20MM	Amanco	UN	150,00	2,40	360,00
31	JOELHO PVC 32MM	Amanco	UN	120,00	1,50	180,00
32	LUVA PVC 25MM	Amanco	UN	150,00	0,50	75,00
33	TEE PVC 25MM	Amanco	UN	120,00	1,00	120,00
34	JOELHO PVC 25MM	Amanco	UN	150,00	0,60	90,00
38	JOELHO PVC 20MM	Amanco	UN	200,00	0,38	76,00



84	ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	Ceramfix	SC	120,00	26,90	3.228,00
----	-------------------------	----------	----	--------	-------	----------

VALOR TOTAL DA ATA = R\$ 216.019,00 (Duzentos e Dezesesseis Mil e Dezenove Reais).

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura da ata de Registro de Preços.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO

3.1. O fornecimento dos produtos obedecerá à conveniência e as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema.

3.2. A Prefeitura efetuará seus pedidos a Detentora da Ata através de contrato ou da entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile, o qual deverá conter no mínimo:

3.2.1. Número da Ata;

3.2.2. Objeto do Contrato;

3.2.3. Número do item conforme Ata;

3.2.3. Dotação orçamentária onerada;

3.2.4. Valor do contrato.

3.3. Os produtos deverão atender rigorosamente as especificações exigidas pela Prefeitura.

## CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

4.1. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), parceladamente, de acordo com as solicitações da Prefeitura, nos locais indicados, pelo período de 6 (seis) meses, a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

4.2. A empresa vencedora detentora da Ata de Registro de Preços, deverá atender as solicitações da Prefeitura imediatamente, contados do momento do recebimento do pedido (requisição) dos materiais.

4.3. A entrega do objeto desta Ata de Registro de Preços, dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, sendo que somente serão pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme atesto de recebimento da Prefeitura, do Município de Capanema, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos constantes da cláusula primeira.

4.4. Os produtos a serem entregues deverão estar dentro do prazo de validade;

4.5. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificados os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens. Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidores da Secretaria de Educação;



4.6. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

4.7. Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste instrumento e legislação vigente.

#### CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 15 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL , contados a partir da entrega do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e acompanhado da respectiva Nota Fiscal e CND's FGTS e INSS.

5.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.

5.2. As notas fiscais deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Capanema.

5.3. As notas fiscais, após aceitas pela Departamento de Materiais e Compras, serão encaminhadas ao Setor empenho para providências quanto ao pagamento.

5.4. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal da empresa que participou da licitação e deverá conter:

- A modalidade e o número da Licitação;
- O número da Ata e do Pedido de Fornecimento;
- O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.

-As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data da sua reapresentação.

Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

5.7 - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional Programática	Destinação do recurso
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	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	1200	08.001.26.782.26012-262	000
2013	1210	08.001.26.782.26012-262	504



2013	1220	08.001.26.782.26012-262	512
------	------	-------------------------	-----

5.7.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO**

6. Caberá ao(a) Sr(a) Gilberto Carlos Furlan inscrito(a) no CPF/MF sob nº 024.930.949-13 representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por:

6.1.1 Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização.

6.1.2 Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas.

6.2. Ficam credenciadas pela Administração do Município, para fiscalização do contrato, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, o servidor: Mariluci Candioto Salvadori, Fone (46)3552-1321, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.

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

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS**

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

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

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

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação e o Decreto Municipal nº 4118/2007.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA**

8.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta:

8.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.

8.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.

8.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93.



**8.1.4.** Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.

**8.1.5.** Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 4118/2007.

- O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:

- Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do objeto contratado.

- Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.

- Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura.

- Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.

- A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.

8.4 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo processo administrativo.

### **CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

**9.1.** A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de Preços importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da notificação para retirada e devolução devidamente assinada.

**9.2.** O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**9.3.** Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Capanema, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.



9.4. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Município de Capanema.

#### CLÁUSULA DÉCIMA- DO FORO

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

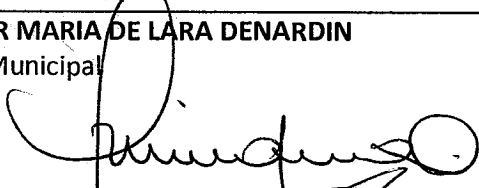

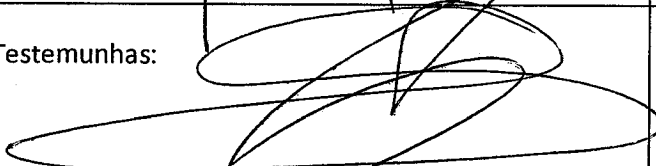
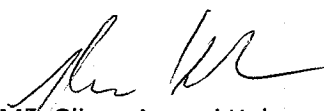
11 A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado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

11.1. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do **Pregão Presencial nº 010/2013** e a proposta da detentora da Ata conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

11.2. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **Pregão Presencial nº 010/2013**.

11.3. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pela Excelentíssima Senhora Lindamir Maria de Lara Denardin, Prefeita Municipal do Município de Capanema, e pelo Sr. **EDUVAR VIVAN ROGERI**, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata e testemunhas.

Capanema, 11/04/2013.

<p>LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN Prefeita Municipal</p> 	 <p>EDUVAR VIVAN ROGERI Representante Legal MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA Detentora da Ata</p>
<p>Testemunhas:</p>  <p>NOME: Gabriel Felipe Cipriani CPF: 084.726.089-56</p>	 <p>NOME: Gilson Amauri Huber CPF: 555.119.969-04</p>



000238

MUNICÍPIO DE CAPANEMA- PR  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2013  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013

Aos onze dias de abril de 2013, o Município de Capanema, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.972.760/0001-60, com sede na cidade de Capanema, Estado do Paraná, na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza nº 1080 - centro, doravante denominado Prefeitura, representada pela sua Prefeita Municipal, Sra. Lindamir Maria de Lara Denardin, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 4118/2007, em face da classificação das propostas apresentada no **Pregão Presencial nº 010/2013**, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Capanema, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

**FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, sediada na **AVENIDA BRASIL, 622 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR** inscrita no CNPJ sob o nº **75.993.527/0001-63** doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr. **LENOIR ROGERIO FACHINELLO**, portador do CPF nº **.483.271.909-20**

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA., conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.

#### 1.2. Descrição:

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
15	TIJOLO 6 FUROS 7X14X24	CERAMICA TREVO	UN	30.000,00	0,57	17.100,00
16	TIJOLO MACIÇO 5.5X11X24 CM	CERAMICA TREVO	UN	8.000,00	1,21	9.680,00
18	CORNATE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	NACIONAL	PCT	80,00	11,50	920,00
19	CAIXA DESCARGA	CIPLA	UN	60,00	21,10	1.266,00
20	CANO DESCARGA	CIPLA	UN	60,00	8,00	480,00
21	ACENTO SANITARIO ALMOFADO	ASTRA	UN	50,00	47,60	2.380,00
35	JOELHO PVC 25X1/2	PVC BRASIL	UN	120,00	1,45	174,00
36	LUVA PVC 20	PVC BRASIL	UN	200,00	0,44	88,00
37	TEE PVC 20MM	PVC BRASIL	UN	200,00	0,74	148,00
39	TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	PVC BRASIL	M	200,00	39,50	7.900,00
40	TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	PVC BRASIL	M	200,00	15,85	3.170,00



# Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar!

41	JOELHO PVC ESGOTO 100MM	PVC BRASIL	UN	150,00	5,00	750,00
42	JOELHO PVC ESGOTO 40MM	PVC BRASIL	UN	150,00	1,06	159,00
43	BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	CIPLA	UN	30,00	6,35	190,50
44	BÓIA PARA CAIXA AGUA 25X3/4	CIPLA	UN	30,00	7,10	213,00
45	REGISTRO SOLDAVEL PVC 25MM	LEKAT	UN	120,00	8,00	960,00
46	ENGATE PLÁSTICO 40 CM	CIPLA	UN	100,00	4,30	430,00
47	ADAPTADOR PLANGE 25X3/4	PVC BRASIL	UN	50,00	9,00	450,00
48	ADAPTADOR FANGE 20X1/2	PVC BRASIL	UN	50,00	6,50	325,00
49	FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	DURIN	UN	100,00	2,83	283,00
50	TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4	HERC	UN	120,00	3,00	360,00
51	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	HERC	UN	120,00	2,73	327,60
52	CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100X50	CIPLA	UN	60,00	8,70	522,00
53	JOELHO ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	UN	450,00	1,75	787,50
54	TEE ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	UN	200,00	2,33	466,00
55	LUVA ROSCADA 3/4	PVC BRASIL	UN	200,00	1,20	240,00
56	PLUG ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	UN	200,00	0,56	112,00
57	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 EM METAL	PEVILON	UN	200,00	22,90	4.580,00
58	REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	PEVILON	UN	50,00	50,80	2.540,00
59	CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	CAIXAVEL	UN	200,00	1,48	296,00
60	CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	CAIXAVEL	UN	100,00	3,15	315,00
61	DIJUNTOR 1X50 AMPERES	SOPRANO	UN	30,00	14,30	429,00
62	DIJUNTOR 2X70 AMPERES	SOPRANO	UN	30,00	53,20	1.596,00
63	DIJUNTOR 2X100 AMPERES	SOPRANO	UN	30,00	57,25	1.717,50
64	DIJUNTOR 3X25 AMPERES	SOPRANO	UN	30,00	50,00	1.500,00
65	DIJUNTOR 3X50 AMPERES	SOPRANO	UN	30,00	57,00	1.710,00
66	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTS	EMPALUX	UN	250,00	1,83	457,50
67	LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTS	EMPALUX	UN	250,00	3,45	862,50
68	MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	MANTAC	M	300,00	1,47	441,00
69	CHUVEIRO 127V X 5.500W	FAME	UN	40,00	31,00	1.240,00
72	FECHADURA INTERNA	STAM	UN	50,00	23,90	1.195,00
73	FECHADURA EXTERNA	STAM	UN	50,00	26,30	1.315,00
74	ACENTO SANITÁRIO	CIPLA	UN	30,00	17,60	528,00
75	PREGO 17X27	GERDAU	KG	180,00	7,47	1.344,60
76	PREGO 12X12	GERDAU	KG	50,00	10,00	500,00
77	ADESIVO PLÁSTICO 175	KRONA	UN	60,00	10,00	600,00





# Prefeitura Municipal de Capanema

000240

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**

Nossa gente em primeiro lugar!

	GRAMAS					
78	ROLO DE LÃ 23CM	ATLAS	UN	20,00	10,75	215,00
79	GARFO PARA ROLO DE LÃ 23CM	ATLAS	UN	10,00	4,80	48,00
80	PINCEL 1 POL	ATLAS	UN	20,00	2,35	47,00
81	PINCEL 2 POL	ATLAS	UN	20,00	4,00	80,00
82	REJUNTE SILICONIZADO	HIPERMASSA	KG	400,00	11,00	4.400,00
83	IMPERMEABILIZANTE 18 KG	VEDACIT	SC	80,00	69,50	5.560,00
85	LAMPADA FLUORESCENTE 40	TASCHIBRA	UN	600,00	5,95	3.570,00
86	REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	INTRAL	UN	200,00	29,50	5.900,00
87	REATOR ELETRONICO 1X40 ALTO FATOR DE POTÊNCIA	INTRAL	UN	100,00	21,35	2.135,00
88	ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	PVC BRASIL	UN	200,00	3,40	680,00
89	ELETRODUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	PVC BRASIL	UN	200,00	4,20	840,00
90	ELETRODUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	PVC BRASIL	UN	120,00	7,00	840,00
91	ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	PVC BRASIL	UN	120,00	11,00	1.320,00
92	CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	BRASCOPPER	M	1.200,00	0,92	1.104,00
93	CABO FLEXIVEL 1X4,0MM	BRASCOPPER	M	1.000,00	1,49	1.490,00
94	CABO FLEXIVE 1X6,0MM	BRASCOPPER	M	1.000,00	2,30	2.300,00
95	CABO FLEXIVEL 1X10,0MM	BRASCOPPER	M	2.000,00	3,70	7.400,00
96	LAMPADA MISTA 160W 10.000 HORAS 3.100LM	EMPALUX	UN	150,00	13,40	2.010,00
97	LAMPADA MISTA 250W E-27 10.000 HORAS 5.600LM	EMPLALUX	UN	150,00	17,15	2.572,50
98	LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	INTRAL	UN	150,00	62,00	9.300,00
99	LAMPADA FLUORECENTE HO 110W LUZ DIA	SYLVANIA	UN	100,00	22,74	2.274,00
100	CAIXA D'AGUA POLITIELENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	BAKOF	UN	20,00	148,50	2.970,00
101	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	BAKOF	UN	5,00	288,00	1.440,00
102	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 5.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	UN	10,00	1.115,00	11.150,00
103	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 10.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	UN	4,00	2.040,00	8.160,00
104	CAIXA D'AGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	UN	4,00	3.265,00	13.060,00
105	TINTA LÁTEX ACRILICA SEMI BRILHO COM 18 LITROS	DACAR	GL	120,00	120,00	14.400,00



# Prefeitura Municipal de Capanema 000241

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**  
Nossa gente em primeiro lugar!

106	TINTA ESMALTE COM 3.6 LITROS	DACAR	GL	100,00	30,00	3.000,00
107	TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	SCHEMI COLLOR	UN	30,00	11,65	349,50
108	CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	FIORI	CONJ	20,00	206,00	4.120,00
109	CLA PINTURA COM 8KG	PINOCAL	SC	200,00	6,15	1.230,00
110	ANEL DE CERA PARA VASO	DURIN	UN	30,00	9,60	288,00
111	PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM WC	PEVILON	UN	50,00	2,48	124,00
113	PREGO TELHERIO 18X30	COBRAFIX	KG	100,00	9,10	910,00
114	HASTE PARA CHUVEIRO ELETRICO 1/2	CIPLA	UN	30,00	5,90	177,00
115	DISPENSER PORTA/PAPEL TOALHA EM PVC	PREMISSE	UN	30,00	41,00	1.230,00
116	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	PREMISSE	UN	30,00	36,40	1.092,00
117	ADAPTADOR AA COM FLANGE E ANEL CAIXA AGUA 50X1 1/2	PVC BRASIL	UN	20,00	20,20	404,00
118	ADAPTADOR CURTO SOL 25X3/4	PVC BRASIL	UN	80,00	0,60	48,00
119	LUVA LR 25MM 3/4	PVC BRASIL	UN	80,00	1,26	100,80
120	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	CIPLA	UN	50,00	3,55	177,50
121	VEDA CALHA 280 GRAMAS	UNIFIX	UN	40,00	13,50	540,00
122	VEDANTE SILICONE PRETO 280 GRAMAS	UNIFIX	UN	90,00	12,35	1.111,50
123	FITA CREPE 19MMX50M	3M	UN	100,00	3,65	365,00
124	FITA CREPE 50MMX50M	3M	UN	60,00	8,35	501,00
125	CENTRO DISTRIBUIÇÃO BEM. 12/16 PVC	PERLEX	UN	10,00	53,80	538,00
126	DOBRADIÇA FERRO 3 1/2	CINFER	UN	180,00	1,95	351,00
127	TOMADA BEM. PAC. 2P+T C/P BRANCA	FAME	UN	100,00	6,30	630,00
128	INTERRUPTOR BEM. 1S C/P BRANCA	FAME	UN	50,00	6,22	311,00
129	VIDRO CANELADO	TEMPERMED	M2	50,00	36,60	1.830,00
130	MASSA VIDRACEIRO	TEMPERMED	KG	80,00	2,30	184,00
131	TEE 90 ESGOTO 40MM	PVC BRASIL	UN	40,00	2,00	80,00
132	TEE ESGOTO 100X50MM	PVC BRASIL	UN	25,00	8,15	203,75
133	CONJUNTO EMBR. 1S E TOM PAD 2P+T 10ª BRANCA	FAME	UN	60,00	9,30	558,00
134	PLUGUE FEMEA 2P+T 10 A	FAME	UN	50,00	6,60	330,00
135	SERRA MANUAL	DISMA	UN	100,00	8,30	830,00
136	DISCO DIAMANTE 110MMX20MM	IRWIN	UN	20,00	21,00	420,00
137	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	METASUL	M	500,00	1,16	580,00
138	LONA PRETA 6X100X150 MICRAS	LONAX	M	1.000,00	5,65	5.650,00
141	BARRICA COLLOR GRAFEATO GR-10 BRANCA	DACAR	UN	60,00	32,20	1.932,00



	25 KG					
142	BARRICA COLLOR TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 KG	DACAR	UN	60,00	31,80	1.908,00

VALOR TOTAL DA ATA = R\$ 210.418,25 (Duzentos e Dez Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Vinte e Cinco Centavos).

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura da ata de Registro de Preços.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO

3.1. O fornecimento dos produtos obedecerá à conveniência e as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema.

3.2. A Prefeitura efetuará seus pedidos a Detentora da Ata através de contrato ou da entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, o qual deverá conter no mínimo:

- 3.2.1. Número da Ata;
- 3.2.2. Objeto do Contrato;
- 3.2.3. Número do item conforme Ata;
- 3.2.3. Dotação orçamentária onerada;
- 3.2.4. Valor do contrato.

3.3. Os produtos deverão atender rigorosamente as especificações exigidas pela Prefeitura.

### CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

4.1. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), parceladamente, de acordo com as solicitações da Prefeitura, nos locais indicados, pelo período de 6 (seis) meses, a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

4.2. A empresa vencedora detentora da Ata de Registro de Preços, deverá atender as solicitações da Prefeitura imediatamente, contados do momento do recebimento do pedido (requisição) dos materiais.

4.3. A entrega do objeto desta Ata de Registro de Preços, dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, sendo que somente serão pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme atesto de recebimento da Prefeitura, do Município de Capanema, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos constantes da cláusula primeira.

4.4. Os produtos a serem entregues deverão estar dentro do prazo de validade;



4.5. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificados os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens. Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidores da Secretaria de Educação;

4.6. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

4.7. Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste instrumento e legislação vigente.

#### CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 15 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL , contados a partir da entrega do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e acompanhado da respectiva Nota Fiscal e CND's FGTS e INSS.

5.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.

5.2. As notas fiscais deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Capanema.

5.3. As notas fiscais, após aceitas pela Departamento de Materiais e Compras, serão encaminhadas ao Setor empenho para providências quanto ao pagamento.

5.4. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal da empresa que participou da licitação e deverá conter:

- A modalidade e o número da Licitação;
- O número da Ata e do Pedido de Fornecimento;
- O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.

-As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data da sua reapresentação.

Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

5.7 - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional Programática	Destinação do recurso
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	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000
2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303



2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	1200	08.001.26.782.26012-262	000
2013	1210	08.001.26.782.26012-262	504
2013	1220	08.001.26.782.26012-262	512

**5.7.1.** Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO**

6. Caberá ao(a) Sr(a) **LENOIR ROGERIO FACHINELLO** inscrito(a) no CPF/MF sob nº **483.271.909-20** representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por:

**6.1.1** Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização.

**6.1.2** Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas.

**6.2.** Ficam credenciadas pela Administração do Município, para fiscalização do contrato, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, o servidor: Mariluci Candioto Salvadori, Fone (46)3552-1321, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.

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

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS**

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

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

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

**7.2.2.** Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação e o Decreto Municipal nº 4118/2007.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA**

**8.1.** A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta:



000245

8.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.

8.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.

8.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93.

8.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.

8.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 4118/2007.

- O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:

- Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do objeto contratado.

- Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.

- Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura.

- Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.

- A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.

8.4 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo processo administrativo.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

9.1. A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de Preços importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da notificação para retirada e devolução devidamente assinada.

9.2. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

93. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou



instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Capanema, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

9.4. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Município de Capanema.

#### CLÁUSULA DÉCIMA- DO FORO

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

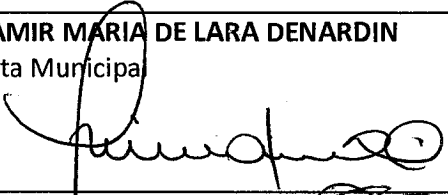
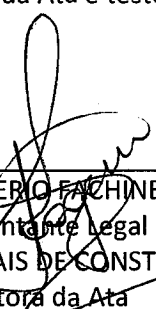
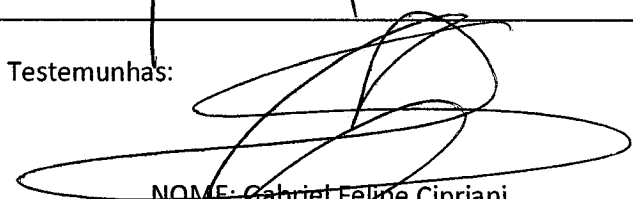
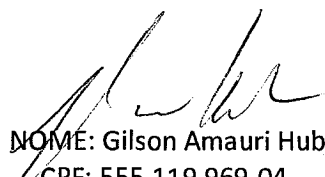
11 A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado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

11.1. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do **Pregão Presencial nº 010/2013** e a proposta da detentora da Ata conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

11.2. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **Pregão Presencial nº 010/2013**.

11.3. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pela Excelentíssima Senhora Lindamir Maria de Lara Denardin, Prefeita Municipal do Município de Capanema, e pelo Sr. **LENOIR ROGERIO FACHINELLO**, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata e testemunhas.

Capanema, 11/04/2013.

<p>LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN Prefeita Municipal</p> 	<p>LENOIR ROGERIO FACHINELLO Representante Legal FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Detentora da Ata</p> 
<p>Testemunhas:</p>  <p>NOME: Gabriel Felipe Cipriani CPF: 084.726.089-56</p>	 <p>NOME: Gilson Amauri Huber CPF: 555.119.969-04</p>



000247

MUNICÍPIO DE CAPANEMA- PR  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2013  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013

Aos onze dias de abril de 2013, o Município de Capanema, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.972.760/0001-60, com sede na cidade de Capanema, Estado do Paraná, na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza nº 1080 - centro, doravante denominado Prefeitura, representada pela sua Prefeita Municipal, Sra. Lindamir Maria de Lara Denardin, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 4118/2007, em face da classificação das propostas apresentada no **Pregão Presencial nº 010/2013**, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Capanema, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

**MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, sediada na **AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 1020 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR** inscrita no CNPJ sob o nº 75.981.993/0001-29 doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr. **IVO ANTÔNIO MULLER**, portador do CPF nº .175.546.329-49

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA., conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.

#### 1.2. Descrição:

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.44X1.10CM)	ISDRALIT	UN	400,00	42,40	16.960,00
3	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM)	ISDRALIT	UN	350,00	35,20	12.320,00
4	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1.83X1.10CM)	ISDRALIT	UN	350,00	30,40	10.640,00
5	TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44)	ISDRALIT	UN	5.000,00	10,63	53.150,00
6	CUMEEIRA 1.10X6MM	ISDRALIT	UN	350,00	24,80	8.680,00
7	AÇO CA - 60 4.2MM BARRA COM 12M	GERDAU	UN	500,00	5,58	2.790,00
8	AÇO CA-50 6.3MM BARRA COM 12M	GERDAU	UN	400,00	13,20	5.280,00
9	AÇO CA-50 8.0MM BARRA COM 12M	GERDAU	UN	400,00	22,00	8.800,00
10	AÇO CA-50 10.0 BARRA COM 12M	GERDAU	UN	400,00	31,10	12.440,00
11	AÇO CA-50 12.5MM BARRA COM 12M	GERDAU	UN	300,00	46,80	14.040,00
12	ARAME RECOZIDO	GERDAU	KG	200,00	8,70	1.740,00
14	COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS	GERDAU	UN	350,00	61,40	21.490,00





23	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	PLASTILIT	M	600,00	34,45	20.670,00
70	PISO CERAMICO BRANCO PI-4 33X33	CRISTOFOLET TI	M2	800,00	12,20	9.760,00
71	ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	VOTORAN	SC	200,00	18,30	3.660,00
112	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	COMERFIX	UN	5.000,00	0,42	2.100,00
139	FORRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	VITESSE	M2	1.000,00	13,00	13.000,00
140	RODAFORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	VITESSE	BARRA	200,00	18,10	3.620,00
143	ISOL 2 3.6 KG	VEDACIT	GL	20,00	25,50	510,00

VALOR TOTAL DA ATA = R\$ 221.650,00 (Duzentos e Vinte e Um Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais).

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura da ata de Registro de Preços.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO

3.1. O fornecimento dos produtos obedecerá à conveniência e as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema.

3.2. A Prefeitura efetuará seus pedidos a Detentora da Ata através de contrato ou da entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, o qual deverá conter no mínimo:

3.2.1. Número da Ata;

3.2.2. Objeto do Contrato;

3.2.3. Número do item conforme Ata;

3.2.3. Dotação orçamentária onerada;

3.2.4. Valor do contrato.

3.3. Os produtos deverão atender rigorosamente as especificações exigidas pela Prefeitura.

### CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

4.1. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), parceladamente, de acordo com as solicitações da Prefeitura, nos locais indicados, pelo período de 6 (seis) meses, a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

4.2. A empresa vencedora detentora da Ata de Registro de Preços, deverá atender as solicitações da Prefeitura imediatamente, contados do momento do recebimento do pedido (requisição) dos materiais.

4.3. A entrega do objeto desta Ata de Registro de Preços, dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, sendo que somente serão pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme atesto de recebimento da Prefeitura, do Município de Capanema, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos constantes da cláusula primeira.



4.4. Os produtos a serem entregues deverão estar dentro do prazo de validade;

000249

4.5. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificados os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens. Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidores da Secretaria de Educação;

4.6. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

4.7. Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste instrumento e legislação vigente.

#### CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 15 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL , contados a partir da entrega do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e acompanhado da respectiva Nota Fiscal e CND's FGTS e INSS.

5.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.

5.2. As notas fiscais deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Capanema.

5.3. As notas fiscais, após aceitas pela Departamento de Materiais e Compras, serão encaminhadas ao Setor empenho para providências quanto ao pagamento.

5.4. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal da empresa que participou da licitação e deverá conter:

- A modalidade e o número da Licitação;
- O número da Ata e do Pedido de Fornecimento;
- O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.

-As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data da sua reapresentação.

Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

5.7 - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional Programática	Destinação do recurso
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	310	05.001.04.122.04022-023	000
2013	2170	11.001.08.244.08012-041	000
2013	1500	09.001.10.301.10012-081	000



2013	1510	09.001.10.301.10012-081	303
2013	2720	12.001.22.661.22012-222	000
2013	1310	08.002.15.452.15012-154	000
2013	1320	08.002.15.452.15012-154	511
2013	1200	08.001.26.782.26012-262	000
2013	1210	08.001.26.782.26012-262	504
2013	1220	08.001.26.782.26012-262	512

5.7.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

#### CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6. Caberá ao(a) Sr(a) **IVO ANTÔNIO MULLER** inscrito(a) no CPF/MF sob nº **175.546.329-49** representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por:

6.1.1 Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização.

6.1.2 Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas.

6.2. Ficam credenciadas pela Administração do Município, para fiscalização do contrato, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, o servidor: Mariluci Candioto Salvadori, Fone (46)3552-1321, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.

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

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS

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

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

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

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação e o Decreto Municipal nº 4118/2007.

#### CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA

8.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta:

8.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.



000251

- 8.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.
- 8.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93.
- 8.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.
- 8.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 4118/2007.

- O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:

- Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do objeto contratado.

- Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.

- Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura.

- Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.

- A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.

8.4 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo processo administrativo.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

9.1. A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de Preços importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da notificação para retirada e devolução devidamente assinada.

9.2. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Capanema, poderá, ainda, garantida a prévia defesa,



aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

9.4. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Município de Capanema.

#### CLÁUSULA DÉCIMA- DO FORO

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

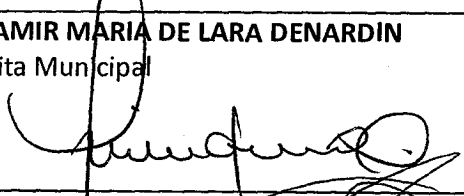
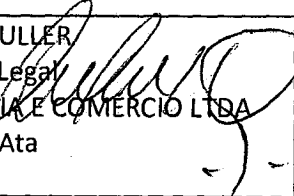

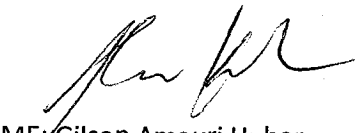
11 A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado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

11.1. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do **Pregão Presencial nº 010/2013** e a proposta da detentora da Ata conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

11.2. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **Pregão Presencial nº 010/2013**.

11.3. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pela Excelentíssima Senhora Lindamir Maria de Lara Denardin, Prefeita Municipal do Município de Capanema, e pelo **Sr. IVO ANTÔNIO MULLER**, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata e testemunhas.

Capanema, 11/04/2013.

<p>LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN Prefeita Municipal</p> 	<p>IVO ANTÔNIO MULLER Representante Legal MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Detentora da Ata</p> 
<p>Testemunhas:</p>  <p>NOME: Gabriel Felipe Cipriani CPF: 084.726.089-56</p>	 <p>NOME: Gilson Amauri Huber CPF: 555.119.969-04</p>

# PUBLICAÇÕES LEGAIS

Capanema, 13 de abril de 2013

**Prefeitura Municipal de Capanema**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA**  
Nossa gente em primeiro lugar

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  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	CIMENTO SACA COM 50KG	Itomarc	SC	15.000	25,50	382.500,00
13	CAL HIDRATADA COM 20 KG	Cibraçal	SC	1.800	7,70	13.860,00
17	AREIA MÉDIA	Suvarca	M3	800,00	101,00	80.800,00
22	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS	Plastil	M	400,00	42,00	16.800,00
24	TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS	Plastil	M	2.000,00	11,70	23.400,00
25	TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS	Plastil	M	800,00	9,30	7.440,00
26	TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS	Plastil	M	1.200,00	25,70	30.840,00
27	LUVA PVC 32MM	Amanco	JUN	120,00	1,35	162,00
28	TEE PVC 32MM	Amanco	JUN	80,00	2,35	188,00
29	BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	Amanco	JUN	100,00	1,50	150,00
30	TEE PVC 25X20MM	Amanco	JUN	150,00	0,50	75,00
31	JOELHO PVC 32MM	Amanco	JUN	120,00	1,50	180,00
32	LUVA PVC 25MM	Amanco	JUN	150,00	0,50	75,00
33	TEE PVC 25MM	Amanco	JUN	120,00	1,00	120,00
34	JOELHO PVC 25MM	Amanco	JUN	100,00	0,80	80,00
38	JOELHO PVC 20MM	Amanco	JUN	200,00	0,38	76,00
44	ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	Caramela	SC	132,00	20,90	2.758,80

Valor total: R\$ 216.019,00 (Duzentos e Dezesseis Mil e Doze reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal

**Prefeitura Municipal de Capanema**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA**  
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2013

Data de Assinatura: 11/04/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.  
Contratada: MICMETAL - MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	TEIJA FIBRD CIMENTO 6MM (2,4X1,10CM)	ISERALIT	LIN	400,00	42,40	16.960,00
2	TEIJA FIBRD CIMENTO 6MM (2,1X1,10CM)	ISERALIT	LIN	350,00	35,20	12.320,00
4	TEIJA FIBRD CIMENTO 6MM (1,8X1,10CM)	ISERALIT	LIN	350,00	30,40	10.640,00
5	TEIJA FIBRD CIMENTO 4MM (0,50X2,4)	ISERALIT	LIN	5.000,00	10,83	54.150,00
6	CUNHEIRA 1,10X6MM	ISERALIT	LIN	350,00	24,80	8.680,00
7	ACO CA - 60 4,2MM BARRA COM 12M	GERDAU	LIN	500,00	5,58	2.790,00
8	ACO CA-50 4,2MM BARRA COM 12M	GERDAU	LIN	400,00	13,20	5.280,00
9	ACO CA-50 4,8MM BARRA COM 12M	GERDAU	LIN	400,00	12,80	5.120,00
10	ACO CA-50 180 BARRA COM 12M	GERDAU	LIN	400,00	31,10	12.440,00
11	ACO CA-50 12,5MM BARRA COM 12M	GERDAU	LIN	300,00	49,80	14.940,00
12	ARAME RECORIZDO	GERDAU	KG	200,00	8,78	1.740,00
14	COLUNA DE AÇO 60MM 7X14 COM 6 METROS	GERDAU	LIN	350,00	61,48	21.490,00
22	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS	PLASTIL	M	600,00	34,45	20.670,00
70	PISO CERAMICO BRANCO P4-33X33	CHRISTOPOL	M2	800,00	12,20	9.760,00
71	ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	VOTDRAN	SC	200,00	16,30	3.260,00
112	PARAFUSO TUBERHO 5/16X110 COMPLETO	COMERFIX	LIN	5.000,00	0,42	2.100,00
138	FDRD PVC 100MM FRISADO BRANCO	VITÉSSE	M2	1.000,00	13,00	13.000,00
148	RDOAFDRD PVC BRANCO COM 3 METROS	VITÉSSE	BARRA	200,00	18,18	3.620,00
143	ISOL 2,5 X 6	VEDACIT	GL	20,00	25,50	510,00

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**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA**  
Nossa gente em primeiro lugar

PORTARIA 55702013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO

LICITAÇÃO: 002 - MODALIDADE: Tomada de preços

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com o nº 8665/03 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitação modalidade Tomada de preços nº 002/2013 e Adjuízo 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 ARES COMUNITÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. Em cumprimento ao disposto no art.106, parágrafo 1 da Lei 6.866, de 21 de junho de 1983, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item.

Item	Descrição do produto/serviço	Marca	Quantidade	Preço
1	ALCOOL 96% EMBALAGEM COM 500 ML	ZULU	240,00	2,97
2	ALCOOL LÍQUIDO 69%	DA LUHA	800,00	2,74
3	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	HIGIE TOPP	300,00	1,83
4	ALVEIANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELGUA	150,00	6,00
5	AMACIANTE DE ROUPAS, EMBALAGENS COM 6 LITROS	BELAGUI MICA	250,00	8,00
6	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	COLMAN	80,00	5,65
7	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR, EMBALAGEM COM 140ML	AIR SOFT	120,00	4,98
8	BOLSA BRANCA 080 X 80	FLABON	300,00	1,12
9	BRIHA ALUMINIO: EMBALAGEM COM 500 ML	BELAGUI MICA	120,00	1,20

11	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	SKY	100,00	2,09
12	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	SKY	100,00	3,50
13	CERA LÍQUIDA AMARELA: EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREIA	240,00	1,78
14	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREIA	300,00	1,78
15	CERA LÍQUIDA PRETA: EMBALAGEM COM 750 ML	BELAGUI MICA	90,00	1,92
16	CERA LÍQUIDA VERMELHA: EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREIA	300,00	1,78
17	COPO DESCARTAVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 25 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2,50S COPOS, CONFORME NO RAS DA ABNT	COPOMAN	100,00	48,50
18	CONOTENES - EMBALAGEM COM 75 UN	HIGIE TOPP	120,00	0,68
19	CRÊME DENTAL COM FLUOR ATIVO, EMBALAGEM COM 60 GRAMAS	FREE DENT	800,00	0,65
20	DESINFETANTE: BACTERICIDA E GERMICIDA: EMBALAGEM COM 2 LITROS	BELAGUI MICA	500,00	2,25
21	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	BELAGUI MICA	250,00	5,00
22	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO - EMBALAGEM COM 500 ML	JULY	2.400,00	0,68
23	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL, EMBALAGEM COM 500 ML	LILY	2.040,00	0,68
24	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	SUPER LAR	100,00	8,85
25	ESCOVA DE ROUPA MULTUSO OVAL PARA ROUPA 115X42	DESAFIO	300,00	0,58
26	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	ENLACE	600,00	0,80
27	ESCOVA LIMPÁ UNHAS 60X45	UNIÃO	200,00	1,25
28	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	CONDOR	120,00	4,30
29	ESPONJA DE AÇO INOX	BRILHIND N	1.000,00	1,14
30	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	MAGIC BRIL	700,00	0,77
31	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	BRILUZ	1.200,00	1,50
32	FOSFORO COM 200 PALITOS	PARANA	200,00	1,18
33	FRALDAS BRANCAS DE TÊCIDO DUPLD 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	CREMER	100,00	18,88
34	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 90 UN	BRINK FEST	250,00	2,58
35	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	BOTH	200,00	0,54
36	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	NOBRE	800,00	0,37
37	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	CRICKET	120,00	2,25
38	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL - EMBALAGEM COM 70 UN	LIPPY BABY	200,00	1,20
39	LIMPÁ FÓRNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	DIABO VERDE	100,00	3,78
40	LIMPÁ INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	BELAGUI MICA	200,00	1,24
41	LIMPÁ VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	ALPES	300,00	1,12
42	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	CARBURUNDUM	250,00	0,67
43	LUSTRA MÓVEIS - EMBALAGEM 200 ML	FACILLE	120,00	2,20
26	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	ENLACE	600,00	0,80
27	ESCOVA LIMPÁ UNHAS 60X45	UNIÃO	200,00	1,25
28	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	CONDOR	120,00	4,30
29	ESPONJA DE AÇO INOX	BRILHIND N	1.000,00	1,14
30	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	MAGIC BRIL	700,00	0,77
31	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	BRILUZ	1.200,00	1,50
32	FOSFORO COM 200 PALITOS	PARANA	200,00	1,19
33	FRALDAS BRANCAS DE TÊCIDO DUPLD 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	CREMER	100,00	18,88
34	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 90 UN	BRINK FEST	250,00	2,58
35	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA: EMBALAGEM COM 12 UN	BOTH	200,00	0,54
36	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	NOBRE	800,00	0,37
37	ISQUEIRO MAXI COM 3.000 CHAMAS	CRICKET	120,00	2,25
38	LENÇOS UMEDECIDOS SEM ALCOOL - EMBALAGEM COM 70 UN	LIPPY BABY	200,00	1,20
39	LIMPÁ FÓRNO: EMBALAGEM COM 226 GRAMAS	DIABO VERDE	100,00	3,78
40	LIMPÁ INOX: EMBALAGEM COM 500 ML	BELAGUI MICA	200,00	1,24
41	LIMPÁ VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	ALPES	300,00	1,12
42	LIXA DE FOGÃO: EMBALAGEM COM 10 UN	CARBURUNDUM	250,00	0,67
43	LUSTRA MÓVEIS - EMBALAGEM 200 ML	FACILLE	120,00	2,20

**Prefeitura Municipal de Capanema**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA**  
Nossa gente em primeiro lugar

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2013

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 ARES COMUNITÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. Em cumprimento ao disposto no art.106, parágrafo 1 da Lei 6.866, de 21 de junho de 1983, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item.

Item	Descrição do produto/serviço	Marca	Quantidade	Preço
57	FILHA ALCALINA 9 V - EMBALAGEM COM 1 UN	DURACEL	1500,00	7,90
58	FILHA ALCALINA AA - EMBALAGEM COM 4 UN.	3IC	100,00	5,65
59	FILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	KODAK	100,00	4,88
60	FILHA MÉDIA C	RAYOVAC	200,00	0,45
61	QUEDROSENE - EMBALAGEM COM 800 ML	LUZVEL	400,00	5,59
62	RODO DE BORRACHA 70 CM	DESAFIO	100,00	5,46
63	RODO DE BORRACHA COM 49 CM	DESAFIO	200,00	3,30
64	RODO DE BORRACHA COM 55 CM	DESAFIO	200,00	4,29
65	RODO DE BORRACHA COM 90CM	DESAFIO	100,00	6,86
66	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	DESAFIO	200,00	5,62
67	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	DESAFIO	300,00	5,00
68	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	ZWASKI	300,00	2,23
69	SABÃO EM BARRA DE ALCOL COM 400 GRAMAS	KRAEMER	1.000,00	1,27
70	SABÃO EM PÓ: EMBALAGEM COM 1 KG	KLIP	1.500,00	2,79
71	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SEPTICO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELL PLUS	100,00	22,00
72	SABONETE LÍQUIDO PEROLIZADO: EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELL PLUS	100,00	15,00
73	SABONETE: EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	LILY	1.000,00	0,54
74	SACO DE LIXO DE 100 LITROS, EMBALAGEM COM 25 UN	REDE FORTE	800,00	4,98
75	SACO DE LIXO DE 15 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	FORTEUX	200,00	4,90
76	SACO DE LIXO DE 30 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	FORTEUX	1.000,00	4,90
77	SACO DE LIXO DE 50 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	REDE FORTE	800,00	4,96
78	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	100,00	21,00
79	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	5,00	15,00
80	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	5,00	21,00
81	SACO PARA FREEZER 5 KG	MEGA	100,00	2,55
82	SAPÓLEO EM PÓ 300 ML	SANY BRIL	300,00	1,10
83	SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML	SANY BRIL	360,00	1,58
84	SODA CAUSTICA EM ESCUMAS	DEZ	40,00	4,84
85	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,80 X 1,40 CM	MARCOTE	300,00	7,50
86	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 0,70 X 0,88 CM	MARCOTE	300,00	3,39
87	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFORFOLHADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TANHINO 20 X 22 CM	BO SUMMER	3.000,00	4,76
88	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS 060 TOALHAS DE 20X22CM	STYLUS	300,00	1,60
89	VASOURA DE PELO	DESAFIO	60,00	0,98
90	VASOURA PLÁSTICA	DESAFIO	120,00	2,88

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).

Homólogo a presente licitação,

CAPANEMA, 08 de abril de 2013

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN  
PREFEITA MUNICIPAL

# PUBLICAÇÕES LEGAIS

**Prefeitura Municipal de Capanema**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
Rua para em pública licita

Data da Assinatura: 11/04/2013.  
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.  
Contratada: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	CIMENTO SACCA COM 50KG	Volgram	SC	1.500,00	23,20	34.800,00
13	CAL HIDRATADA COM 20 KG	Cibralcal	SC	1.800,00	7,70	13.860,00
17	AREIA MEDIA	Guarsa	M3	800,00	101,00	80.800,00
22	TUBO PVC 32MM BARRA COM 8 METROS	Plastili	M	400,00	42,00	16.800,00
24	TUBO PVC 25MM BARRA COM 8 METROS	Plastili	M	2.000,00	11,70	23.400,00
25	TUBO PVC 20MM BARRA COM 8 METROS	Plastili	M	800,00	9,30	7.440,00
26	TUBO PVC 32MM BARRA COM 8 METROS	Plastili	M	1.200,00	23,70	28.440,00
27	LUBA PVC 32MM	Amantec	UN	820,00	1,35	1.107,00
28	TEE PVC 32MM	Amantec	UN	80,00	2,35	188,00
29	BUCHA REDUÇÃO 32X20MM	Amantec	UN	100,00	1,50	150,00
30	TEE PVC 25/32MM	Amantec	UN	150,00	2,40	360,00
31	JOELHO PVC 32MM	Amantec	UN	120,00	1,50	180,00
32	LUBA PVC 25MM	Amantec	UN	150,00	2,50	375,00
33	TEE PVC 25MM	Amantec	UN	120,00	1,00	120,00
34	JOELHO PVC 25MM	Amantec	UN	150,00	1,00	150,00
35	JOELHO PVC 20MM	Amantec	UN	200,00	0,38	76,00
36	ARGAMASSA AC-3 COM 20KG	Cetamifa	SC	133,00	28,80	3.828,00

Valor total: R\$ 216.019,00 (Duzentos e Dezesseis Mil e Doze Reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
11	CANUDINHO FINO - EMBALAGEM COM 600 UN	SKY	UN	100,00	2,09	209,00
12	CANUDINHO GROSSO - EMBALAGEM COM 600 UNIDADES	SKY	UN	100,00	3,50	350,00
13	CERA LÍQUIDA AMARELA - EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREA	UN	240,00	1,78	427,20
14	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREA	UN	380,00	1,78	674,40
15	CERA LÍQUIDA PRETA - EMBALAGEM COM 750 ML	BELAQUI MICA	UN	90,00	1,92	172,80
16	CERA LÍQUIDA VERMELHA - EMBALAGEM COM 750 ML	ANDREA	UN	380,00	1,78	674,40
17	COPO DESCARTAVEL 180 ML TRANSLUCIDO COM 28 TIRAS EM POLIETILENO ATÓXICO 2,50 S COPOS, CONFORME NORMAS DA ABNT	COPOMAI	UN	100,00	48,50	4.850,00
18	CONOTENES - EMBALAGEM COM 75 UN	HIGIE TOPP	UN	120,00	0,88	105,60
19	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	FREE IDENT	UN	600,00	0,85	510,00
20	DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA - EMBALAGEM COM 2 LITROS	BELAQUI MICA	UN	500,00	2,25	1.125,00
21	DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM COM 2 LITROS	BELAQUI MICA	UN	250,00	5,00	1.250,00
22	DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO - EMBALAGEM COM 500 ML	JULY	UN	2.400,00	1,68	4032,00
23	DETERGENTE LIMPEZA USO GERAL - EMBALAGEM COM 500 ML	JULY	UN	2.040,00	0,88	1815,12
24	DETERGENTE PARA PISO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	SUPER LAR	UN	100,00	0,85	85,00
25	ESCOVA DE ROUPA MULTUSO OVAL PARA ROUPA 15X42	DESAFIO	UN	200,00	0,59	118,00
26	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	ENLACE	UN	600,00	0,80	480,00
27	ESCOVA LIMPA UNHAS 90X45	UNIÃO	UN	200,00	1,25	250,00
28	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	CONDOR	UN	120,00	1,40	168,00
29	ESPONJA DE AÇO INOX	BRILHINO X	UN	1.600,00	1,14	1824,00
30	ESPONJA DE LÁ DE AÇO	MAGIC BRIL	UN	600,00	0,77	462,00
31	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	BRILUZ	UN	1.200,00	1,50	1800,00
32	FOSFORO COM 200 PALITOS	PARANA	UN	200,00	1,18	236,00
33	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	CREMER	UN	100,00	10,88	1088,00
34	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	BRINK FEST	UN	250,00	2,59	647,50
35	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA - EMBALAGEM COM 12 UN	BOTH	UN	200,00	0,54	108,00
36	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	NOBRE	UN	800,00	0,37	296,00
37	SABONETE MAXI COM 3000 CHAMAS	CRICKET	UN	120,00	2,25	270,00
38	LENÇOS LMEDEÇOS SEM ALCOOL - EMBALAGEM COM 70 UN	LIPPY BABY	UN	200,00	1,20	240,00
39	LIMPA FÓRNO - EMBALAGEM COM 229 GRAMAS	DIABO VERDE	UN	100,00	0,79	79,00
40	LIXA INOX - EMBALAGEM COM 500 ML	BELAQUI MICA	UN	200,00	1,24	248,00
41	LIXA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	ALPES	UN	300,00	1,12	336,00
42	LIXA DE FOGÃO - EMBALAGEM COM 10 UN	CARBURI	UN	250,00	0,87	217,50
43	LUSTRA MOVEIS - EMBALAGEM 200 ML	FACILLE	UN	120,00	2,20	264,00
44	ROUPA 15X42	ENLACE	UN	600,00	0,80	480,00
45	ESCOVA LIMPA UNHAS 90X45	UNIÃO	UN	200,00	1,25	250,00
46	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	CONDOR	UN	120,00	1,40	168,00
47	ESPONJA DE AÇO INOX	BRILHINO X	UN	1.600,00	1,14	1824,00
48	ESPONJA DE LÁ DE AÇO	MAGIC BRIL	UN	600,00	0,77	462,00
49	ESPONJA DUPLA FACE BACTERICIDA TAM 110X75 X20MM COM 4 UN	BRILUZ	UN	1.200,00	1,50	1800,00
50	FOSFORO COM 200 PALITOS	PARANA	UN	200,00	1,18	236,00
51	FRALDAS BRANCAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - EMBALAGEM COM 5 UN	CREMER	UN	100,00	10,88	1088,00
52	GARFOS DESCARTÁVEIS COR CRISTAL - EMBALAGEM COM 50 UN	BRINK FEST	UN	250,00	2,59	647,50
53	GRAMPO DE ROUPA MADEIRA - EMBALAGEM COM 12 UN	BOTH	UN	200,00	0,54	108,00
54	GUARDANAPO BRANCO - EMBALAGEM COM 50 CM DE 21X22	NOBRE	UN	800,00	0,37	296,00
55	SABONETE MAXI COM 3000 CHAMAS	CRICKET	UN	120,00	2,25	270,00
56	LENÇOS LMEDEÇOS SEM ALCOOL - EMBALAGEM COM 70 UN	LIPPY BABY	UN	200,00	1,20	240,00
57	LIMPA FÓRNO - EMBALAGEM COM 229 GRAMAS	DIABO VERDE	UN	100,00	0,79	79,00
58	LIXA INOX - EMBALAGEM COM 500 ML	BELAQUI MICA	UN	200,00	1,24	248,00
59	LIXA VIDRO - EMBALAGEM COM 500 ML	ALPES	UN	300,00	1,12	336,00
60	LIXA DE FOGÃO - EMBALAGEM COM 10 UN	CARBURI	UN	250,00	0,87	217,50
61	LUSTRA MOVEIS - EMBALAGEM 200 ML	FACILLE	UN	120,00	2,20	264,00

**Prefeitura Municipal de Capanema**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
Rua para em pública licita

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
56	PILHA ALCALINA 9V - EMBALAGEM COM 1 UN	DURACEL	UN	150,00	7,80	1170,00
58	PILHA ALCALINA AA - EMBALAGEM COM 4 UN	BIC	UN	100,00	5,85	585,00
59	PILHA ALCALINA AAA - EMBALAGEM COM 4 UN	KODAK	UN	100,00	4,88	488,00
60	PILHA MEDIA C	RAYOVAC	UN	200,00	0,45	90,00
61	OUROSENI - EMBALAGEM COM 800 ML	LUZVEL	UN	400,00	5,59	2236,00
62	RODO DE BORRACHA 70 CM	DESAFIO	UN	100,00	5,48	548,00
63	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	DESAFIO	UN	300,00	3,30	990,00
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	6,89	689,00
66	RODO DE ESPUMA COM 40 CM	DESAFIO	UN	200,00	5,62	1124,00
67	RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM 40 CM	DESAFIO	UN	300,00	5,00	1500,00
68	SABÃO EM BARRA COM 200 GRAMAS, PCT COM 5 UN	ZWASKI	UN	300,00	2,23	669,00
69	SABÃO EM BARRA DE ALCOOL, COM 400 GRAMAS	KRAEMER	UN	1.000,00	1,27	1270,00
70	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1 KG	KLIP	UN	1.500,00	2,79	4185,00
71	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SEPTICO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELL PLUS	UN	100,00	22,00	2200,00
72	SABONETE LÍQUIDO PEROLIZADO - EMBALAGEM COM 5 LITROS	BELL PLUS	UN	100,00	15,00	1500,00
73	SABONETE - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	JULY	UN	1.020,00	0,54	550,80
74	SACO DE LIXO DE 100 LITROS, EMBALAGEM COM 25 UN	REDE FORTE	UN	800,00	4,98	3984,00
75	SACO DE LIXO DE 15 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	FORTELIX	UN	200,00	4,90	980,00
76	SACO DE LIXO DE 30 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	FORTELIX	UN	1.000,00	4,90	4900,00
77	SACO DE LIXO DE 50 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UN	REDE FORTE	UN	800,00	4,98	3984,00
78	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	UN	10,00	24,00	240,00
79	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	UN	5,00	16,00	80,00
80	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 UN	ASTER PLAS	UN	5,00	21,00	105,00
81	SACO PARA FREEZER 5 KG	MEGA	UN	100,00	2,56	256,00
82	SAPÃO EM PÓ 300 ML	SANY	UN	300,00	1,10	330,00
83	SAPÃO LÍQUIDO 300 ML	SANY	UN	350,00	1,56	546,00
84	SODÁ CAUSTICA EM ESCAMAS	DEZ	UN	40,00	6,64	265,60
85	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM 0,80X 1,40 CM	MARCOTE	UN	500,00	7,80	3900,00
86	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM 0,70 X 0,88 CM	MARCOTE	UN	500,00	3,39	1695,00
87	TOALHA PAPEL 2 DOBRAS INFOLDADA, BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM	BO SUMMER	UN	3.000,00	4,78	14340,00
88	TOALHA-PAPEL SUPER ABSORVENTE EMBALAGEM COM 2 ROLOS C60 TOALHAS DE 20X22CM	STYLUS	UN	300,00	1,90	570,00
89	VASOURA DE PÉLO	DESAFIO	UN	80,00	3,89	311,20
90	VASOURA PLÁSTICA	DESAFIO	UN	120,00	2,86	343,20

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.

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN  
PREFEITA MUNICIPAL

**Prefeitura Municipal de Capanema**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
Rua para em pública licita

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2013  
Pregão Presencial Nº 010/2013

Data da Assinatura: 11/04/2013.  
Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.  
Contratada: HIGIEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2,4X1,10CM)	SORALIT	UN	100,00	42,40	4240,00
3	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2,1X1,10CM)	SORALIT	UN	360,00	36,20	13032,00
4	TELHA FIBROCIMENTO 6MM (1,8X1,10CM)	SORALIT	UN	350,00	30,40	10640,00
5	TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0,90X2,44)	SORALIT	UN	5.000,00	10,83	54150,00
6	CUMBERIA 1,10X0,90	SORALIT	UN	350,00	24,80	8680,00
7	ACO CA - 60 4,2MM BARRA COM 12M	GERDAU	UN	500,00	6,98	3490,00
8	ACO CA-50,8 3,0MM BARRA COM 12M	GERDAU	UN	100,00	11,30	1130,00
9	ACO CA-50,8 0,8MM BARRA COM 12M	GERDAU	UN	400,00	22,60	9040,00
10	ACO CA-50 10,0 BARRA COM 12M	GERDAU	UN	400,00	31,10	12440,00
11	ACO CA-50 12,5MM BARRA COM 12M	GERDAU	UN	300,00	46,80	14040,00
12	ARAME RECOZIDO	GERDAU	KG	200,00	8,70	1740,00
14	COLUMNA DE AÇO 8,9MM 7X14 COM 6 METROS	GERDAU	UN	350,00	61,40	21490,00
23	TUBO PVC 40MM BARRA COM 8 METROS	PLASTILIT	M	800,00	34,45	27560,00
70	PRISO CERÂMICO BRANCO P-4 33X33	JUSTOFOLO ETI	M2	300,00	12,20	3660,00
71	ARGAMASSA AC-2 COM 20KG	VOTORANI	SC	200,00	18,30	3660,00
112	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	COMERFLEX	UN	5.000,00	0,42	2100,00
138	FIBRO PVC 100MM FRISADO BRANCO	VITTESSE	M2	1.000,00	13,00	13000,00
140	RODA FÓRNO PVC BRANCO COM 6 METROS	VITTESSE	BARRA	200,00	16,10	3220,00
143	SOL 2,8 X 8 KG	VEDACIT	KG	200,00	25,50	5100,00

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**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
Rua para em pública licita

PORTARIA 5570/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO

LICITAÇÃO: 002 - MODALIDADE - Tomada de preços

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com o 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 Adjúdio 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, INDÚSTRIA, TURISMO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONSELHO TUTELAR E AAB COMUNIDADE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 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 seguinte montante em reais:

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	ALCOOL GEL 40% EMBALAGEM COM 500 ML	ZULU	UN	240,00	2,99	717,60
2	ALCOOL LÍQUIDO 60%	DA LUHA	UN	900,00	2,74	2466,00
3	ALGODÃO - EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	HIGIE TOPP	UN	300,00	1,03	309,00
4	ALVEJANTE SEM CLORO - EMBALAGEM COM 6 LITROS	BELAQUI MICA	UN	150,00	6,00	900,00
5	AMACIANTANTE DE ROUPAS - EMBALAGENS COM 6 LITROS	BELAQUI MICA	UN	250,00	6,00	1500,00
6	ANIL - EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	GOLMAN	UN	90,00	6,05	544,50
7	AROMATIZANTE DE AMBIENTE USO DOMICILIAR - EMBALAGEM COM 140 ML	AR SOFT	UN	120,00	4,98	597,60
8	SOLSA BRANCA 080 X 0,80	FLABON	UN	300,00	3,12	936,00
9	BRILHA ALUMINIO - EMBALAGEM COM 500 ML	BELAQUI MICA	UN	120,00	1,20	144,00



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
Assis para as primeiras leilas

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2013  
Pregão Presencial Nº 011/2013

Data da Assinatura: 10/04/2013.

Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.  
Contratada: ANGELOMÉ COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE CENTRAL E MINI POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ADRENALINA INJ 10MG/ML 2ML	HIPOLABOR	AMP	70,00	0,98	68,60
2	ABLOK 10025MG	BIOSENTÉTICA	COMP	200,00	0,18	36,00
5	ÁGUA DESTILADA 5ML	SMITEC	AMP	8.000,00	0,09	720,00
11	AMOXICILINA+CLAVULANATO SUSPENSÃO 250MG/92,5MG 100ML	GSK	FRAS	200,00	6,29	1.258,00
12	APROZOL 300/12,5MG	SANOFI	COMP	200,00	3,37	674,00
14	ARTROLIVE 500/400MG	ZODAC	COMP	5.000,00	1,65	8.250,00
16	ATROPINA INJ.25MG/ML 1ML	FARMACE	AMP	100,00	0,28	28,00
18	BACLOFENID 10MG	TEUTO	COMP	10.000,00	0,05	500,00
21	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML	SAMTEC	FRAS	50,00	0,50	25,00
23	BROMOPRIDA GTS 4MG/ML 30ML	AMBROL	FRAS	2.000,00	0,74	1.480,00
24	BROMOPRIDA INJETAVEL 5MG/ML 2ML	HIPOLABOR	AMP	1.500,00	0,49	735,00
25	BUSCOPAM COMPOSTO COMPRIMIDOS 30MG+250MG	PRATI	COMP	30.000,00	0,10	3.000,00
26	BUSCOPAM COMPOSTO GTS 20ML	HIPOLABOR	FRAS	2.000,00	0,48	2.960,00
31	CARDIZEM 30MG	NOVA QUIMICA	COMP	300,00	0,08	30,00
32	CEFTRIAXONA 1G	ARISTON	AMP	3.000,00	1,00	3.000,00
34	CENTRUM POLIVITAMINICO	WYETH	COMP	1.000,00	1,01	1.010,00
38	CETOTIFENID XARPE 0,2MG/ML 100ML	HIPOLABOR	FRAS	200,00	2,74	548,00
43	CLONAZEPAM 2MG	MEDLEY	COMP	60.000,00	0,08	5.400,00
44	CLOPIDOGREL 75MG	SANDOZ	COMP	30.000,00	0,40	8.000,00
45	CLOREANFENICOL COURO 4MG/ML 10ML	NEO QUIMICA	FRAS	100,00	1,25	125,00
46	CLORETO DE POTASSIO 18,1% 10ML	SAMTEC	AMP	100,00	0,15	15,00
49	CLORIDRATO DE CLOPRIDAZINA GTS 40MG/ML 20ML	CRISTALIA	FRAS	100,00	4,10	410,00
52	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	ZYDUS	COMP	100.000,00	0,14	14.000,00
53	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 300 MG	ABBOTT	COMP	600,00	2,31	1.350,00
55	CLOROPAMIDA 250MG	SAWAL	COMP	10.000,00	0,08	800,00
56	CLORTALIDONA 50MG	VITAPAN	COMP	900,00	0,10	90,00
61	DEPAKENE 300MG	ABBOTT	COMP	200,00	0,75	150,00
62	DEXACITONEURIN INJETAVEL 2ML	TEUTO	AMP	300,00	1,33	399,00
63	DEXALGEN INJETAVEL 1,5+500+5MG/ML 1ML	EUROFARMA	AMP	2.000,00	8,65	17.300,00
69	DICLOFENACO GEL 100G	PRATI	TUBO	500,00	1,68	840,00
75	DIPROFONA GTS 500MG/ML 10ML	FARMACE	FRAS	3.000,00	0,45	1.350,00
76	DIPROSPAN 5MG+2MG/ML 1ML	PHARLAB	AMP	8.000,00	1,25	10.000,00
79	DONAREN 50MG	APSEN	COMP	1.000,00	0,87	435,00
80	DOPANINA INJETAVEL 5MG/ML 10ML	HIPOLABOR	AMP	100,00	0,49	49,00
85	ESTROGENIO CONJUGADO 0,625	WYETH	CARTE	3.000,00	0,90	2.700,00
87	FLUMASTERIDA 5MG	E.M.S	COMP	5.000,00	0,18	900,00
89	FLOVONID 40050MG	CFARMA	COMP	1.000,00	0,39	390,00
89	FOLIFER 5MG+150MG	SIGMA PHARMA	COMP	1.000,00	0,98	980,00
90	FORASEG 12MG/400MG/3 120 CAPSULAS	BIOSENTÉTICA	FRAS	50,00	82,95	4.147,50
104	ISOPFLAVONA DE SOJA 60MG	VITAMED	COMP	10.000,00	0,35	3.500,00
106	LAMOTRIGINA 100MG	CRISTALIA	COMP	1.500,00	0,42	630,00
113	LORATADINA 10MG	SEOLAB	COMP	5.000,00	0,05	250,00
114	LOSARTANA POTASSICA 50MG	PRATI	COMP	80.000,00	0,05	4.000,00
118	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG	E.M.S	COMP	25.000,00	0,08	2.000,00
123	MONOCOROL 20MG	E.M.S	COMP	1.000,00	0,35	350,00
125	NEOMICINA POMADA 10G	PRATI	TUBO	2.000,00	0,82	1.640,00
126	NEOSALOBIA COMPRIMIDOS	BELFAR	COMP	5.000,00	0,12	600,00
127	NEULEPTIL 4% GTS 20ML	AVENTIS	FRAS	150,00	12,25	1.837,50
136	PILOCARPINA 2% COLÍRIO 10ML	LATINO FARMA	FRAS	15,00	16,50	247,50
143	PROMETAZINA INJETAVEL 5MG/ML 2ML	SAWAL	AMP	200,00	0,77	154,00
147	RISPERIDONA 1MG	CRISTALIA	COMP	10.000,00	0,09	900,00
148	RISPERIDONA 2MG	CRISTALIA	COMP	10.000,00	0,09	900,00
149	RITALINA 10MG	NOVARTIS	COMP	10.000,00	0,92	9.200,00
151	SALBUTAMOL XARPE 0,4MG/ML 100ML	PRATI	FRAS	800,00	0,75	600,00
158	SUBSTRATE 10MG	BRISTOL	COMP	8.000,00	0,29	2.320,00
165	TRIEPTAL 300MG	UNIMQ QUIMICA	COMP	3.000,00	0,40	1.200,00
168	NARICOSS 1500MG	CFARMA	COMP	5.000,00	0,18	900,00
167	NASOPIL PLUS 1025MG	SERMED	COMP	300,00	0,35	105,00
169	NITANINA K 10MG/ML 1ML	HIPOLABOR	AMP	80,00	0,70	56,00

Valor total: R\$ 125.386,45 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Lindimir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
Assis para as primeiras leilas

Data da Assinatura: 11/04/2013.

Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema-Pr.

Contratada: FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODoviÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
15	TUOLO 6 FURROS 7X 1/2X24	CERAMICA TREVOLIN	LN	30.000,00	0,57	17.100,00
18	TUOLO MACIÇO 6,5X11/2X24 CM	CERAMICA TREVOLIN	LN	8.000,00	1,21	9.680,00
18	CORNATE XADREZ PÓ NA COR VERMELHA PCT DE 500 GRAMAS	NACIONAL	PCT	80,00	11,50	920,00
19	CAIXA DESCARGA	CIPLA	JUN	80,00	21,10	1.688,00
20	CAIXO DESCARGA	CIPLA	JUN	80,00	8,00	640,00
21	ACEITO SANITARIO ALMOFADO	ASTRA	JUN	50,00	47,60	2.380,00
35	JOELHO PVC 25X1/2	PVC BRASIL	JUN	120,00	1,45	174,00
36	LUIVA PVC 20	PVC BRASIL	JUN	200,00	0,44	88,00
37	TEE PVC 20MM	PVC BRASIL	JUN	200,00	0,74	148,00
39	TUBO ESGOTO 100MM BARRA COM 6 METROS	PVC BRASIL	M	200,00	39,50	7.900,00
40	TUBO ESGOTO 40MM BARRA COM 6 METROS	PVC BRASIL	M	200,00	15,85	3.170,00
41	JOELHO PVC ESGOTO 100MM	PVC BRASIL	JUN	150,00	5,00	750,00
42	JOELHO PVC ESGOTO 40MM	PVC BRASIL	JUN	150,00	1,08	159,00
43	BOIA PARA CAIXA ÁGUA 20X1/2	CIPLA	JUN	50,00	6,35	317,50
44	BOIA PARA CAIXA ÁGUA 25X3/4	CIPLA	JUN	50,00	7,19	359,50
45	REGISTRO SOLDADVEL PVC 25MM	LEXAT	JUN	120,00	6,00	720,00
46	ENGATE PLÁSTICO 40 GA	CIPLA	JUN	100,00	4,30	430,00
47	ADAPTOR PLUNGE 25X3/4	PVC BRASIL	JUN	50,00	9,00	450,00
48	ADAPTOR FANGE 20X1/2	PVC BRASIL	JUN	50,00	6,50	325,00
49	FITA VEDA ROSCA 28MM X 25M	EXURIN	JUN	100,00	2,83	283,00
50	TORNEIRA PVC PARA JAROM 3/4	HERC	JUN	120,00	3,00	360,00
51	TORNEIRA PARA JAROM 1/2	HERC	JUN	120,00	2,73	327,60
52	CAIXA SFORNADA PVC QUADRADA BRANCA 100X100/50	CIPLA	JUN	80,00	6,70	536,00
63	JOELHO ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	JUN	450,00	1,75	787,50
64	TEE ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	JUN	200,00	2,33	466,00
65	LUIVA ROSCADA 3/4	PVC BRASIL	JUN	200,00	1,20	240,00
56	PLUGO ROSCADO 3/4	PVC BRASIL	JUN	200,00	0,58	116,00
57	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 EM METAL	PEVLON	JUN	200,00	22,90	4.580,00
58	REGISTRO GAVETA 1 1/4 EM METAL	PEVLON	JUN	50,00	50,80	2.540,00
59	CAIXA DE LUZ 4X2 EM METAL	CAIXAVEL	JUN	200,00	1,48	296,00
60	CAIXA DE LUZ 4X4 EM METAL	CAIXAVEL	JUN	100,00	3,15	315,00
61	DIJUNTOR 150 AMPERES	SOPRANO	JUN	30,00	14,30	429,00
62	DIJUNTOR 270 AMPERES	SOPRANO	JUN	30,00	53,20	1.596,00
63	DIJUNTOR 2100 AMPERES	SOPRANO	JUN	30,00	57,25	1.717,50
64	DIJUNTOR 3125 AMPERES	SOPRANO	JUN	30,00	50,00	1.500,00
65	DIJUNTOR 3350 AMPERES	SOPRANO	JUN	30,00	57,00	1.710,00
68	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VLTs	EMPALUX	JUN	250,00	1,83	457,50
67	LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127VLTs	EMPALUX	JUN	250,00	3,45	862,50
68	MANGUEIRA DE PRESSÃO 1/2	MANTAC	M	300,00	1,47	441,00
69	CHUVEIRO 12V X 5,500W	FAME	JUN	40,00	31,00	1.240,00
70	FECHADURA INTERNA	STAM	JUN	50,00	23,90	1.195,00
73	FECHADURA EXTERNA	STAM	JUN	50,00	28,30	1.315,00
74	ACEITO SANITARIO	CIPLA	JUN	30,00	17,80	534,00
75	PREGO 12X27	GERDAU	KG	180,00	7,47	1.344,60
76	PREGO 12X12	GERDAU	KG	50,00	10,00	500,00
77	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	KRONA	JUN	80,00	10,00	800,00
78	ROLO DE LÁ 23CM	ATLAS	JUN	20,00	40,75	815,00
79	GARFO PARA ROLO DE LÁ 23CM	ATLAS	JUN	10,00	4,80	48,00
80	FINCEL 1 POL	ATLAS	JUN	20,00	2,35	47,00
81	FINCEL 2 POL	ATLAS	JUN	20,00	4,00	80,00
82	REJUNTE SILICONIZADO	HIPERMASSA	KG	400,00	11,00	4.400,00
83	IMPERMEABILIZANTE 18 KG	VEDACIT	SC	80,00	69,50	5.560,00
86	LAMPADA FLUORESCENTE 40	ITASCHIBRA	JUN	600,00	5,96	3.576,00
86	REATOR ELETRONICO 240WALTO FATOR DE POTENCIA	INTRAL	JUN	200,00	29,50	5.900,00
87	REATOR ELETRONICO 1X40ALTO FATOR DE POTENCIA	INTRAL	JUN	100,00	21,35	2.135,00
88	ELETRORUTO PVC 1/2 COM 3 METROS	PVC BRASIL	JUN	200,00	3,40	680,00
89	ELETRORUTO PVC 3/4 COM 3 METROS	PVC BRASIL	JUN	200,00	4,20	840,00
90	ELETRORUTO PVC 1 POL COM 3 METROS	PVC BRASIL	JUN	120,00	7,00	840,00
91	ELETRORUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS	PVC BRASIL	JUN	120,00	11,00	1.320,00
92	CABO FLEXIVEL 1X2,50MM	BRASCOPPER	M	1.200,00	0,92	1.104,00
93	CABO FLEXIVEL 1X4,00MM	BRASCOPPER	M	1.000,00	1,49	1.490,00
94	CABO FLEXIVEL 1X9,00MM	BRASCOPPER	M	1.000,00	2,30	2.300,00
95	CABO FLEXIVEL 1X19,00MM	BRASCOPPER	M	2.000,00	3,70	7.400,00
96	LAMPADA LUSTA 180W 10.000 HORAS 3.100MM	EMPALUX	JUN	150,00	13,40	2.010,00
97	LAMPADA LUSTA 260W E-27 10.000 HORAS 5.800MM	EMPALUX	JUN	150,00	17,15	2.572,50
98	LUMINÁRIA CALHA ABERTA 2X40 COM SOQUETE DE PRESSÃO E SUPORTE	INTRAL	JUN	150,00	52,00	7.800,00
99	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110W LUZ DIA	SYLVANIA	JUN	100,00	22,74	2.274,00
100	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM 500 LITROS E COM TAMPA	BAKOF	JUN	20,00	148,50	2.970,00
101	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS E COM TAMPA	BAKOF	JUN	5,00	288,00	1.440,00
102	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA COM 500 LITROS	BAKOF	JUN	10,00	1.115,00	11.150,00



Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
Assis para as primeiras leilas

103	5.000 LITROS COM TAMPA					
103	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA COM 1.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	JUN	4,00	2.040,00	8.160,00
104	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA COM 15.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	JUN	4,00	3.265,00	13.060,00
105	TINTA LÁTEX ACRILICA SEM BRILHO COM 18 LITROS	DACAR	GL	120,00	120,00	14.400,00
106	TINTA ESMALTE COM 3,6 LITROS	DACAR	GL	100,00	30,00	3.000,00
107	TINTA SPRAY 400 ML/250 GRAMAS CORES DIVERSAS	SCHEMI COLLOR	JUN	30,00	11,65	349,50
108	CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO	FLORI	CONJ	20,00	206,00	4.120,00
109	GLA PINTURA COM 8KG	PIVOCAL	SC	200,00	6,15	1.230,00
110	ANEL DE CERA PARA VASO	DURIN	JUN	30,00	9,60	288,00
111	PARAFUSO COM BUCHA LATÃO BUCHA 10MM VC	PEVLON	JUN	50,00	2,48	124,00
113	PREGO TELHEIRO 18X30	COBRAFIX	KG	100,00	9,10	910,00
114	HASTE PARA CHUVEIRO ELÉTRICO 1/2	CIPLA	JUN	30,00</		



000256

Prefeitura Municipal de Capaneia

1.º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 029/2013, que entre si celebraram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEIA - PARANA e de outro lado a empresa AMARILDO BASEGGIO & CIA. LTDA.

Pelo presente instrumento particular, que firma de um lado, Município de Capaneia, com sede na cidade de Capaneia, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinada, doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARON, inscrita no CPF nº 113.165-17 sob firma assinada, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa AMARILDO BASEGGIO & CIA. LTDA, pessoa jurídica de direito privado, R. SANTO ANTONIO, 151 SALA 01 - CEP: 85602-000 - BAIRRO: CRISTO REI, inscrita no CNPJ sob o nº 82.291.311/0001-11, neste ato por seu representante legal, AMARILDO BASEGGIO CPF: 453.313.165-17 sob firma assinada, doravante designado CONTRATADO, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Convite nº 006/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 01/04/2013, objeto do Edital de Licitação, Modalidade Convite nº 006/2013, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO JUNTO À UNIDADE DE SAÚDE E MINI POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEIA PARA 12 MESES. Devido à necessidade, fica acrescido 25% do valor inicial nas seguintes itens:

Table with 6 columns: Item, Descrição do produto/serviço, Marca do produto, Unidade de medida, Quantidade, Preço unitário, Preço total. Lists various dental materials like Abridor de boca em silicone, Ácido gel condicionador, Adesivo fotopolimerizável, etc.

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atinjam por este Termo, permanecendo inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas: abaixo.

Capaneia 16/07/2013

MUNICÍPIO DE CAPANEIA LINDAMIR MARIA DE LARA DENARON

AMARILDO BASEGGIO & CIA. LTDA AMARILDO BASEGGIO

TESTEMUNHAS: NOME: CPF:

NOME: CPF:

Prefeitura Municipal de Capaneia

Município de Capaneia - Estado do Paraná Av. Parigot de Souza, 1080 - Capaneia - Paraná - Centro

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF: PREÇO PRESENCIAL Nº 01/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE CENTRAL E MINI POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. Permanecem inalteradas as demais preceps homologadas em 10 de Abril de 2013.

Gabriel Felipe Cyrani Prefeito

Prefeitura Municipal de Capaneia

Município de Capaneia - Estado do Paraná Av. Parigot de Souza, 1080 - Capaneia - Paraná - Centro

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF: PREÇO PRESENCIAL Nº 01/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS MÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEIA. Permanecem inalteradas as demais preceps homologadas em 11 de Abril de 2013.

Gabriel Felipe Cyrani Prefeito

Prefeitura Municipal de Capaneia

Município de Capaneia - Estado do Paraná Av. Parigot de Souza, 1080 - Capaneia - Paraná - Centro

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF: PREÇO PRESENCIAL Nº 01/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPERIMENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEIA E TAMBÉM O CONSELHO TUTELAR PARA O PERÍODO DE 06 MESES. Permanecem inalteradas as demais preceps homologadas em 01 de Abril de 2013.

Gabriel Felipe Cyrani Prefeito

Prefeitura Municipal de Capaneia

Município de Capaneia - Estado do Paraná Av. Parigot de Souza, 1080 - Capaneia - Paraná - Centro

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF: PREÇO PRESENCIAL Nº 006/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO JUNTO À UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E JUNTO POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEIA PARA 12 MESES. Permanecem inalteradas as demais preceps homologadas em 01 de Abril de 2013.

Gabriel Felipe Cyrani Prefeito

Prefeitura Municipal de Capaneia

PORTARIA 5643/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO 031 - MODALIDADE - Pregão

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 Pregão nº 031/2013 objeto AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 PARA USO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEIA. 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.

Table with 5 columns: Item, Produto/Serviço, Marca, Quantidade, Preço. Item 1: ÓLEO DIESEL S-500, Quantidade: 200.000,00, Preço: 7,58.

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Nº 031/2013 R\$ 4.76.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Seis Mil Reais).

Homologo a presente licitação CAPANEIA 16 de junho de 2013

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARON PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Capaneia

PORTARIA 5642/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO LICITAÇÃO 030 - MODALIDADE - Convite

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 Convite nº 030/2013 e adjudico objeto AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 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.

Table with 5 columns: Item, Produto/Serviço, Marca, Quantidade, Preço. Item 1: TECIDO FLANELA FUSTÃO ESTAMPADA COM 40 CM DE LARGURA COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, Quantidade: 884,00, Preço: 7,29. Item 2: TECIDO DE FRALDA DUPLA COM 80 CENTÍMETROS DE LARGURA COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, Quantidade: 3.450,88, Preço: 3,97.

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Convite Nº 030/2013 R\$ 15.955,06 (Dezesseis Mil, Novecentos e Nove e Cinco Reais e Seis Centavos).

Homologo a presente licitação CAPANEIA 16 de junho de 2013

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARON PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Capaneia

PORTARIA 5641/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO 030 - MODALIDADE - Pregão

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 Pregão nº 030/2013 objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS À COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEIA - PR. 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.

Table with 5 columns: Item, Produto/Serviço, Marca, Quantidade, Preço. Item 1: IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO EM VINIL 3M COM APLICAÇÃO, Quantidade: 900,00, Preço: 10,00. Item 2: IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO EM LONA 3M COM APLICAÇÃO, Quantidade: 500,00, Preço: 29,00. Item 3: ARMAÇÃO COM ESTRUTURA DE MADEIRA DE PINUS COM ESPESURA DE 3X3CM, COM APLICAÇÃO, Quantidade: 300,00, Preço: 35,00.

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Nº 030/2013 R\$ 45.400,00 (Quarenta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais).

Homologo a presente licitação CAPANEIA 16 de junho de 2013

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARON PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Capaneia

PORTARIA 5640/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO LICITAÇÃO 029 - MODALIDADE - Convite

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 Convite nº 029/2013 e adjudico objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES DE LEITE DO MUNICÍPIO DE CAPANEIA - PR, 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.

Table with 5 columns: Item, Produto/Serviço, Marca, Quantidade, Preço. Item 1: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES DE LEITE DO MUNICÍPIO DE CAPANEIA, PARANA, PERÍODO DE 12 MESES, Quantidade: 12,00, Preço: 385,00.

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Convite Nº 029/2013 R\$ 15.400,00 (Dezesseis Mil Reais e Quatro Centavos).

Homologo a presente licitação CAPANEIA 16 de junho de 2013

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARON PREFEITA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Capanema

PORTARIA 5710/2013  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
LICITAÇÃO: 055 - MODALIDADE - Pregão

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com lei nº 8888/93 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitação modalidade Pregão nº 055/2013, objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. Em cumprimento ao disposto no art.108, 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	Cot.	Item
LORENO LAGEMANN & FILHOS LTDA	1	1, 6, 12, 13, 14, 23, 26, 28, 31, 32, 37, 38, 42, 43, 50, 51, 56, 64, 75, 79, 84, 85, 87 e 94
SCHENCKEL & SCHENCKEL LTDA - EPP	7	7, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 34, 35, 38, 39, 41, 49, 52, 63, 54, 55, 65, 68, 71, 66, 68, 91, 92, 93 e 96.
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA	1	2, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 27, 33, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 83, 88 e 90.
KRAEMER & KRAEMER LTDA	1	22, 25, 29, 30, 63, 67, 69, 70 e 95.

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Nº 055/2013, R\$ 159.168,80 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Oitenta Centavos).  
Homologa a presente licitação.

CAPANEMA, 14 de outubro de 2013

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN  
PREFEITA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Capanema

EXTRATO DE CONTRATO Nº 221/2013  
Pregão Nº 055/2013

Data da Assinatura: 14/10/2013.  
Contratante: Município de Capanema-Pr.  
Contratada: KRAEMER & KRAEMER LTDA.  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR.  
Data Inicial de vigência 14/10/2013, data final de vigência 13/10/2014.  
Valor total: R\$ 11.238,80 (Onze Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal



## Prefeitura Municipal de Capanema

EXTRATO DE CONTRATO Nº 222/2013  
Pregão Nº 055/2013

Data da Assinatura: 14/10/2013.  
Contratante: Município de Capanema-Pr.  
Contratada: LORENO LAGEMANN & FILHOS LTDA.  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR.  
Data Inicial de vigência 14/10/2013, data final de vigência 13/10/2014.  
Valor total: R\$ 29.629,90 (Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal



## Prefeitura Municipal de Capanema

EXTRATO DE CONTRATO Nº 223/2013  
Pregão Nº 055/2013

Data da Assinatura: 14/10/2013.  
Contratante: Município de Capanema-Pr.  
Contratada: SCHENCKEL & SCHENCKEL LTDA - EPP.  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR.  
Data Inicial de vigência 14/10/2013, data final de vigência 13/10/2014.  
Valor total: R\$ 38.090,20 (Trinta e Oito Mil e Oitenta Reais e Vinte Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal



## Prefeitura Municipal de Capanema

EXTRATO DE CONTRATO Nº 224/2013  
Convite Nº 047/2013

Data da Assinatura: 16/10/2013.  
Contratante: Município de Capanema-Pr.  
Contratada: FLAMINIA COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA.  
Objeto: AQUISIÇÃO DE PECAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO NAS ESTEIRAS DO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS MODELO FD-9, NÚMERO DE FROTA 09 PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR.  
Data Inicial de vigência 16/10/2013, data final de vigência 15/04/2014.  
Valor total: R\$ 16.739,89 (Dezesseis Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal



## Prefeitura Municipal de Capanema

PORTARIA 5708/2013  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
LICITAÇÃO: 053 - MODALIDADE - Pregão  
Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com lei nº 8888/93 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitação modalidade Pregão nº 053/2013, objeto: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO NA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMANDOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2000 E DA LEI Nº 12.527/2011, BEM COMO DO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP), EM CONSONÂNCIA COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 E PORTARIA Nº 487/2009 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, E ANDA, PARA ATUAÇÃO REPRESENTATIVA DO MUNICÍPIO PERANTE OS TRIBUNAIS JUDICIAIS DE 2ª E 3ª INSTÂNCIAS, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA LÍNGUA E PERANTE OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL OU FEDERAL, E POR FIM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PREVENTIVA E COMPLEMENTAR EM TODAS AS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. Em cumprimento ao disposto no art.108, 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	Cota	Item
BARRETO RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	1	1

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Nº 053/2013, R\$ 82.680,00 (Oitenta e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta Reais).  
Homologa a presente licitação.

CAPANEMA, 11 de outubro de 2013.

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN  
PREFEITA MUNICIPAL

## NOTIFICAÇÃO

Prezado(a) Senhor(a)

Em cumprimento a Lei Federal nº 9452 de 20 de março de 1997, a Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Paraná, vem através desta NOTIFICAR V. Sª, que nas datas a seguir relacionadas foram realizadas as Liberações de Recursos Federais ao Município de Capanema, conforme segue:

S.U.S. – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE – 62406-3	15.10.13	62.026,00
S.U.S. – MÉDIA ALTA COMPLEX, AMBULAT. E HOSP. – 624010-5	10.10.13	5.000,00
	10.10.13	25.481,83
F.N.D.E. – FUNDEB-FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA – 19144-2	15.10.13	28.770,13
	18.10.13	422,78
	16.10.13	2.106,23
	18.10.13	80.250,08
M.D.S. – APAE – 25157-7	17.10.13	810,70

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN  
PREFEITA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**  
Nunca perde um prêmio legal

PORTARIA Nº 5710/2013

Designa Servidor Público para atuar como Ouvidor Municipal do SUS.

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

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 5232/2012, de 15 de outubro de 2012, que estabelece os procedimentos e atividades inerentes à Ouvidoria Municipal do SUS,

## RESOLVE

Art. 1º - Indicar o servidor ALLAN MOHAMED MARCELLO, RG nº 7.769.821-3, como Ouvidor Municipal do SUS de Capanema - Pr.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial a Portaria nº 5443/2012 do dia 15 de outubro de 2012.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de outubro de 2013.

Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal

Rosângela Mara Martini  
Secretária de Administração



## Prefeitura Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPANEMA**  
Nunca perde um prêmio legal

Município de Capanema - Estado do Paraná  
Av. Parigot de Souza, 1080 - Capanema - Paraná - Centro.

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF: PROVA PRESENCIAL Nº 01/2013**  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS INOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO ROVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. Permanecem inalterados os demais preços homologados em 11 de Abril de 2013.

Gabriel Felipe Cipriani  
Pregoeiro



## Prefeitura Municipal de Capanema

EXTRATO DE CONTRATO Nº 220/2013  
Pregão Nº 055/2013

Data da Assinatura: 14/10/2013.  
Contratante: Município de Capanema-Pr.  
Contratada: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA.  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR.  
Data Inicial de vigência 14/10/2013, data final de vigência 13/10/2014.  
Valor total: R\$ 80.219,90 (Oitenta Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Noventa Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal



## Prefeitura Municipal de Capanema

PORTARIA Nº 5712/2013

Designar servidor para exercer Função Gratificada.

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e baseado no Artigo 1º, anexo I da Lei Municipal nº 887/2001.

## RESOLVE

Art. 1º - Designar o servidor ARI ADEMIR PIERI, para exercer a Função Gratificada de Chefe dos Serviços Gerais, símbolo F3, junto a Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de outubro de 2013.

Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal

Rosângela Mara Martini  
Secretária de Administração

**NOTIFICAÇÃO**

Prezado(a) Senhor(a)

Em cumprimento a Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, a Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná, vem através deste NOTIFICAR V. S.ª, que nas datas a seguir relacionadas foram efetuadas as liberações de Recursos Federais ao Município de Capanema, conforme segue:

F.P.M. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 9703-9	09.01.14	78.542,84
	10.01.14	78.776,98
	10.01.14	624.738,36
I.T.R. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-8721-7	08.01.14	12,80
	10.01.14	61,18
S.U.S. - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - 624008-3	03.01.14	12.200,00
	03.01.14	12.200,00
S.U.S. - MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSP. - 624010-6	14.01.14	25.481,83
	14.01.14	5.000,00
	14.01.14	6.382,09
S.U.S. - FN S - BVGS - 624012-1	03.01.14	4.670,71
	03.01.14	14.012,13
	03.01.14	1.276,54
	03.01.14	2.400,00
F.N.D.E - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 10485-5	03.01.14	38.793,05
F.N.D.E - FUNDEB-FUNDO MANUT DESENV EDUC. BÁSICA-19144-2	08.01.14	1.326,50
	07.01.14	3.964,73
	08.01.14	1.018,90
	08.01.14	2.177,61
	08.01.14	11.888,10
	09.01.14	1.918,54
	09.01.14	4.706,47
	10.01.14	17.184,56
	10.01.14	42.156,26
	10.01.14	2.448,15
	10.01.14	515,65
	14.01.14	23.275,38
	15.01.14	279,88
	15.01.14	69.811,58
	15.01.14	3.476,51
M D S - APAE - 25157-7	03.01.14	810,78
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - 25154-2	03.01.14	6.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD - SUAS - 25153-4	03.01.14	1.500,00
PMC DEP. NAC. PRD.D. MINERAL 25301-4	10.01.14	284,41
PCAPANEMA.FMASSCV.25307-3	03.01.14	10.800,00

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN  
PREFEITA MUNICIPAL

**Prefeitura Municipal de Capanema**

Município de Capanema - Estado do Paraná  
Av. Parigot de Souza, 1080 - Capanema - Paraná - Centro.  
**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF. PRECÃO PRESENCIAL Nº 0002013**  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. Permanecem inalterados os demais preços homologados em 04 de Outubro de 2013.

Gabriel Felipe Cipriani  
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Capanema**

Município de Capanema - Estado do Paraná  
Av. Parigot de Souza, 1080 - Capanema - Paraná - Centro.  
**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF. PRECÃO PRESENCIAL Nº 0042013**  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAS ELÉTRICOS, MATERIAS HIDRÁULICOS E PERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE INÓVIEIS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. Permanecem inalterados os demais preços homologados em 11 de Outubro de 2013.

Gabriel Felipe Cipriani  
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Capanema**

**TERMO DE REVOGAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná, LINDAMIR MARIA DA LARA DENARDIN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e complementares, revoga a licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2013, que trata da AQUISIÇÃO DE 20 ORDENHADOURAS, BALDE AO PÉ, COM BOMBA DE VÁCUO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 280 HP, MOTOR ELÉTRICO COM LUBRIFICADOR COM REGULAGEM, ENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 452/13 SEDU/PAM, PARA O MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR.

Observando-se que no dia e hora marcada para abertura dos envelopes de documentação e julgamento não houve nenhuma empresa interessada em participar do processo licitatório, ficando assim deserta.

Capanema, 14 de Janeiro de 2014.

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN  
Prefeita Municipal

**Prefeitura Municipal de Capanema**

**1.º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 211/2013, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa ROSO & FILHOS LTDA.**

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, com sede na cidade de Capanema, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinada, doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, inscrita no CPF/MF sob o nº 990.254.189-53 abaixo assinada, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ROSO & FILHOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, AV INDEPENDÊNCIA, 825 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 75.982.553/0001-96, neste ato por seu representante legal, DALIANI ROSE DE MOURA CPF:806.311.779-49 ao fim assinada, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão nº 051/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Contrato firmado em 07/10/2013, objeto do Edital de Licitação, Modalidade Pregão nº 051/2013, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. Conforme pedido protocolado sob o nº 62324, fica reajustado o valor do litro da gasolina comum para R\$ 3,03.

Nº	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	GASOLINA COMUM	PIRANGA	LITRO	83.907,43	3,03	133.038,51

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

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

Capanema 20/12/2013

MUNICÍPIO DE CAPANEMA  
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN

ROSO & FILHOS LTDA  
DALIANI ROSE DE MOURA

TESTEMUNHAS:

NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

**Prefeitura Municipal de Capanema**

**3.º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 039/2013, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa ROSO & FILHOS LTDA.**

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, com sede na cidade de Capanema, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinada, doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, inscrita no CPF/MF sob o nº 990.254.189-53 abaixo assinada, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ROSO & FILHOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, AV INDEPENDÊNCIA, 825 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 75.982.553/0001-96, neste ato por seu representante legal, DARCY SANTOS FOLLES ROSO CPF:126.635.069-15 ao fim assinado, doravante designado CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão nº 008/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Contrato firmado em 01/04/2013, objeto do Edital de Licitação, Modalidade Pregão nº 008/2013, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL 5-500 E ÓLEO DIESEL 5-10 PARA USO DO DEPARTAMENTO RODoviÁRIO, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. Conforme pedido protocolado com o nº 62324, fica reajustado o valor do litro do óleo diesel 5-10 para R\$ 2,61.

Nº	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	ÓLEO DIESEL 5-10	PIRANGA		4.323,88	2,61	11.285,33

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

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

Capanema 20/12/2013

MUNICÍPIO DE CAPANEMA  
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN

ROSO & FILHOS LTDA  
DARCY SANTOS FOLLES ROSO

TESTEMUNHAS:

NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

**Prefeitura Municipal de Capanema**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2013**

LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO NA MATRÍCULA 17.877, SITUADO NA AVENIDA INDEPENDÊNCIA, EDIFÍCIO CORCONDADO, APARTAMENTO 301, CENTRO, CAPANEMA - PR. EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS NEGÓCIOS NO BRASIL E LEI MUNICIPAL Nº 1473/2013, em conformidade com o inciso X do artigo 24 da Lei 8.666/93.

Capanema-Pr, 18/12/2013.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 281/2013**  
Processo dispensa Nº 019/2013

Data da Assinatura: 18/12/2013.  
Contratante: Município de Capanema-Pr.  
Contratado: ROTOURARIA KAZHICHENKO LTDA.  
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO NA MATRÍCULA 17.877, SITUADO NA AVENIDA INDEPENDÊNCIA, EDIFÍCIO CORCONDADO, APARTAMENTO 301, CENTRO, CAPANEMA - PR. EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS NEGÓCIOS NO BRASIL E LEI MUNICIPAL Nº 1473/2013.  
Data Inicial de vigência 18/12/2013, data final de vigência 17/02/2014.  
Valor total: R\$ 11.880,00 (Onze Mil Oitocentos e Oitenta Reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal

**Prefeitura Municipal de Capanema**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020-2013**

LOCAÇÃO DE UM BARRACÃO DE 300 M², LOCALIZADO NO LOTE URBANO Nº 09, DA QUADRA 32, DO SETOR S.E., DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE CAPANEMA - PR. EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1466/2013, em conformidade com o inciso X do artigo 24 da Lei 8.666/93.

Capanema-Pr, 18/12/2013.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 282/2013**  
Processo dispensa Nº 020/2013

Data da Assinatura: 18/12/2013.  
Contratante: Município de Capanema-Pr.  
Contratado: SUIVANO DE CASTRO.  
Objeto: LOCAÇÃO DE UM BARRACÃO DE 300 M², LOCALIZADO NO LOTE URBANO Nº 09, DA QUADRA 32, DO SETOR S.E., DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE CAPANEMA - PR. EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1466/2013.  
Data Inicial de vigência 18/12/2013, data final de vigência 17/06/2014.  
Valor total: R\$ 5.300,00 (Cinco Mil e Trezentos Reais).

Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal

**Prefeitura Municipal de Capanema**

Município de Capanema - Estado do Paraná  
Av. Parigot de Souza, 1080 - Capanema - Paraná - Centro.  
**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF. PRECÃO PRESENCIAL Nº 0102013**  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS INÓVIEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. Permanecem inalterados os demais preços homologados em 11 de Abril de 2013.

Gabriel Felipe Cipriani  
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Capanema**

Município de Capanema - Estado do Paraná  
Av. Parigot de Souza, 1080 - Capanema - Paraná - Centro.  
**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF. PRECÃO PRESENCIAL Nº 0112013**  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE CENTRAL E MINI POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. Permanecem inalterados os demais preços homologados em 10 de Abril de 2013.

Gabriel Felipe Cipriani  
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Capanema**

Município de Capanema - Estado do Paraná  
Av. Parigot de Souza, 1080 - Capanema - Paraná - Centro.  
**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF. PRECÃO PRESENCIAL Nº 0422013**  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. Permanecem inalterados os demais preços homologados em 30 de Agosto de 2013.

Gabriel Felipe Cipriani  
Prefeito

**Prestação de contas**

**Cerca de 90% dos municípios do Sudoeste fizeram a prestação de contas ao TCE**

**No relatório apresentado pelo Tribunal, os municípios de Itapejara D'Oeste, Pérola D'Oeste, Santa Izabel do Oeste e São Jorge do Oeste não foram relacionados. Palmas ainda não concluiu a prestação.**

**Curitiba** - Tendo em vista que o dia 31 de março foi o prazo final para que os municípios do Paraná enviassem a prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR), dos 42 municípios do Sudoeste 34 conseguiram enviar as informações dentro da data estabelecida (80,95%). Ainda, municípios como Ampére, Pato Branco e Vitorino só conseguiram enviar as informações após a data limite. De acordo com os dados do TCE-PR, Palmas é a única municipalidade do Sudoeste que até o momento não seguiu finalizar a prestação de contas junto ao Tribunal. Conforme o contador do município de Palmas, Ezequiel Heckler Goulart, o município já concluiu a parte documental e fez o protocolo de envio. A parte online, ou seja, os arquivos mensais, ele disse que não

há uma previsão de quando deva ser concluída. Goulart disse que a demora existe, pois quando o Tribunal decidiu que o exercício de 2013 seria feito com base na nova contabilidade pública, houve a mudança no layout para o envio das informações. "Desde aquele momento - final do primeiro semestre de 2013 -, as empresas de software, o município e o Tribunal tentam se ajustar para conseguir passar as informações", disse. Segundo ele, a dificuldade foi gerada pela antecipação do estado do Paraná em se adaptar as normas. Ainda que o problema esteja presente em todos os municípios do Estado, o contador disse que a dificuldade causa transtorno, pois é provável que o TCE-PR aplique multa às municipalidades pela não entrega das informações no prazo. "Os municípios do estado do Paraná

foram os primeiros a se adaptarem as novas regras", disse ele, e emendou que neste ano vai ser diferente, já que as empresas de software vão estar melhores estruturadas. O município de Itapejara D'Oeste, Pérola D'Oeste, Santa Izabel do Oeste e São Jorge do Oeste não foram relacionados no relatório repassado pelo TCE-PR.

**SIM-AM**

Embora apenas Palmas ainda não tenha concluído a prestação de contas, na questão do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Goulart disse que há um contingente maior na região. "Eu acredito que uns quatro ou cinco [municípios] conseguiram entregar toda a parte online". **(Diário do Sudoeste - Marcelo Coan)**

**Tráfico de drogas**

**Mais de 500 quilos de maconha foram apreendidos pela PRF em Lindoeste**

**Toda a droga estava sendo carregada em um Polo, que foi abandonado em uma estrada.**

**Lindoeste** - Foi levado para a 15ª SDP (Subdivisão Policial de Cascavel) uma apreensão de maconha realizada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 173 da BR 163, próximo ao posto de fiscalização. Os policiais teriam desconfiado do comportamento do motorista de um veículo Polo, de cor preta, que passou no posto e iniciaram um acompanhamento tático. O condutor teria percebido que estava sendo perseguido e empreendeu fuga, entrando em uma estrada rural, de difícil acesso. Os ocupantes abandonaram veículo e fugiram em meio ao matagal.

O Polo, com placas de Curitiba, foi localizado totalmente carregado com tabletes de maconha. O automóvel estava apenas com os bancos do motorista e do passageiro, preparado para carregar grande quantidade de contrabando ou drogas. Os policiais tiveram bastante trabalho para carregar toda a carga do entorpecente e entregar na Delegacia da Polícia Civil de Cascavel. Estimase que a apreensão de maconha ultrapasse os 500 quilos. O Polo, que foi abandonado pelos ocupantes, será recolhido e apreendido. **(Catve)**

**Prefeitura Municipal de Capanema**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2014  
Pregão Presencial Nº 012/2014

Data da Assinatura: 10/04/2014.  
Contratante: Município de Capanema-PR.  
Contratada: FIOREZANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME.  
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR.  
Valor total: R\$ 161.876,90(Cento e Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Novecentos e Novecentos Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal

**Prefeitura Municipal de Capanema**

PORTARIA 5830/2014  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
LICITAÇÃO 012 - MODALIDADE - Pregão

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com o nº 899993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitação modalidade Pregão nº 012/2014, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. 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 seletiva, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:

FIOREZANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1, 2, 23, 37, 43, 48, 91, 92, 102, 108, 130, 133, 134, 135, 147, 168, 177, 189, 201, 204, 214, 221, 222, 225, 231 e 236
PERINAMED LTDA	3, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 81, 84, 85, 86, 88, 89, 101, 108, 110, 111, 117, 119, 124, 125, 127, 131, 132, 136, 138, 141, 143, 144, 145, 148, 150, 152, 154, 157, 162, 164, 167, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 178, 180, 185, 184, 185, 189, 191, 192, 198, 202, 203, 208, 209, 211, 219, 226, 232, 237, 240, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 259 e 260
ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5, 11, 13, 16, 25, 35, 38, 53, 58, 60, 64, 69, 72, 76, 80, 82, 87, 88, 90, 93, 94, 113, 115, 120, 121, 137, 149, 160, 163, 168, 171, 194, 205, 220, 230, 247 e 261
CENTERMED-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8, 26, 97, 100, 108, 114, 123, 138, 146, 165, 178, 180, 193, 197, 208, 241, 244, 246, 255, 257 e 262
MEDICAMENTOS DE AZ EBRELI - EPP	9, 20, 24, 29, 40, 41, 44, 48, 52, 96, 103, 107, 118, 122, 128, 129, 188, 195, 207, 217, 219, 242 e 258
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10, 12, 105, 142, 156, 169, 181, 182, 212, 215, 216, 233 e 246
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	17, 27, 62, 65, 128, 213, 234, 238, 243 e 245
ANGEOME COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	43, 61, 70, 77, 78, 151, 155, 158, 227, 229 e 249
RINALDI & COGO LTDA	104, 112, 116, 140, 153, 188, 187, e 235

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão nº 012/2014, R\$ 887.069,85 (Oitocentos e Oitenta e Sete Mil e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Homologo a presente licitação,  
CAPANEMA, 10 de abril de 2014  
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN  
PREFEITA MUNICIPAL

**Prefeitura Municipal de Capanema**

Município de Capanema - Estado do Paraná  
Av. Príncipe de Souza, 1080 - Capanema - Paraná - Centro.  
**PUBLICAÇÃO TRIBUTÁRIA REP - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013**  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FIBRIS, CÂMERAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. Permanecerem inalterados os demais preços homologados em 04 de Outubro de 2013.

Gabriel Felipe Cipriani  
Pregoeiro

**Prefeitura Municipal de Capanema**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056/2014  
Pregão Presencial Nº 012/2014

Data da Assinatura: 10/04/2014.  
Contratante: Município de Capanema-PR.  
Contratada: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP.  
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR.  
Valor total: R\$ 23.732,50(Vinte e Três Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal

**Prefeitura Municipal de Capanema**

**DECRETO Nº. 5691/2014**

**Decreta Ponto Facultativo Semana Santa.**

**LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN**, Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Paraná no uso das atribuições que lhe confere o item X, artigo 123, Capítulo II, Título III, da Lei Orgânica do Município de Capanema,

**RESOLVE**

**Art. 1º** - Decretar Ponto Facultativo no dia 17 de abril de 2014, quinta-feira da Semana Santa, nas repartições públicas municipais de Capanema.

**Art. 2º** A secretaria de Educação, cultura e esportes cumprirá seus horários normalmente conforme o calendário escolar.

**Art. 3º** - 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, aos 10 de abril de 2014.

Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal

Wilson José Borowski  
Secretário de Administração

**Prefeitura Municipal de Capanema**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 057/2014  
Pregão Presencial Nº 012/2014

Data da Assinatura: 10/04/2014.  
Contratante: Município de Capanema-PR.  
Contratada: RINALDI & COGO LTDA.  
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR.  
Valor total: R\$ 26.950,25(Vinte e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Lindamir Maria de Lara Denardin  
Prefeita Municipal

**Prefeitura Municipal de Capanema**

Município de Capanema - Estado do Paraná  
Av. Príncipe de Souza, 1080 - Capanema - Paraná - Centro.  
**PUBLICAÇÃO TRIBUTÁRIA REP - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013**  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS TRAVEJIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. Permanecerem inalterados os demais preços homologados em 11 de Abril de 2013.

Gabriel Felipe Cipriani  
Pregoeiro

**Prefeitura Municipal de Capanema**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
 Não pode ser pintado logo

Município de Capanema - Estado do Paraná  
 Av. Paraná de Souza, 1080 - Capanema - Paraná - Centro  
**PUBLICAÇÃO PRESENCIAL Nº 0640/2013**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. Permanecem inalterados os demais preços homologados em 11 de Abril de 2013.

Gabriel Felipe Cipriani  
 Prefeito

**Prefeitura Municipal de Capanema**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
 Não pode ser pintado logo

Município de Capanema - Estado do Paraná  
 Av. Paraná de Souza, 1080 - Capanema - Paraná - Centro  
**PUBLICAÇÃO PRESENCIAL Nº 0640/2013**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAS ELÉTRICAS, MATERIAS HIDRÁULICAS E FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. Permanecem inalterados os demais preços homologados em 11 de Outubro de 2013.

Gabriel Felipe Cipriani  
 Prefeito

**NOTIFICAÇÃO**

Prezado(a) Senhor(a)

Em cumprimento a Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, a Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná, vem através deste NOTIFICAR V. Ss., que nas datas a seguir relacionadas são elevadas as liberações de Recursos Federais ao Município de Capanema, conforme segue:

IT. RIMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - 9721-7	11.04.14	103,04
SU.S - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - 624018-3	11.04.14	40.236,00
SU.S - MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSP. - 624010-5	10.04.14	5.000,00
	10.04.14	26.481,83
FN.D.E - FUNDEB-FUNDO MANUT DESENV EDUC.BÁSICA - 18144-2	11.04.14	42,11
	16.04.14	30.135,16
	16.04.14	100.889,81
ASSISTENCIA SOCIAL - 160 - SUAS - 25153-4	15.04.14	1.500,00

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN  
 PREFEITA MUNICIPAL

**PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO**

**Cerâmica Realeza Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 75.562.421/0001-05, torna público que requereu ao IAP a renovação de sua Licença Ambiental de Operação, para atividade industrial de produção de material cerâmico (categoria cerâmica vermelha), endereçada na Linha Água Branca, s/nº, zona rural, matrícula 16.033, lote 10-C da Gleba 15-AM, município de Realeza-PR.

**Prefeitura Municipal de Capanema**

**DECRETO Nº 5698/2014, DE 17 DE ABRIL DE 2014.**

Abre Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 2.154.184,98.

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Prefeita do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal nº 1508/2014 e na Lei Federal nº 4.320/64,

**DECRETA:**

Artigo 1º - Ficam abertos os Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 2.154.184,98 (dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

**ORÇÃO: 07.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**  
 UNIDADE: 07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
 ATIVIDADE: 12.365.12022-124 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
 CONTA/ELEMENTO: 1060 - 4490.52.00.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE  
 FONTE RECURSO: 102 - FUNDEB 4906 - EX CORR  
 VALOR: R\$ 100.000,00 (recurso por cancelamento)

**ORÇÃO: 08.00 - SECRET DE VIAGÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
 UNIDADE: 08.01 - FUNDAMENTO RODOVIÁRIO  
 PROJETO: 17.512.17011-265 - PAVIMENT E RECAPAM DE ESTRADAS RURAIS  
 CONTA/ELEMENTO: 1310 - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
 FONTE RECURSO: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EX CORR  
 VALOR: R\$ 304.184,08 (recurso por excesso de arrecadação)

**ORÇÃO: 09.00-SECRETARIA DE SAÚDE**  
 UNIDADE: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 PROJETO: 17.512.17011-265 - OBRAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO DOMICILIARES  
 CONTA/ELEMENTO: 2081 - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
 FONTE RECURSO: 846 - CV FUNASA 46/13 - EX CORR  
 VALOR: R\$ 250.000,00 (recurso por excesso de arrecadação)

**ORÇÃO: 10.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**  
 UNIDADE: 10.01 - DEPARTAMENTO DE ASSOCIATIVISMO AGRICULTURAL  
 PROJETO: 20.606.20011-202 - PATULHA MECANIZADA  
 CONTA/ELEMENTO: 2192 - 4490.52.00.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE  
 FONTE RECURSO: 843 - C REPASSE 793908/2013 MDA/CADA - EX CORR  
 VALOR: R\$ 250.000,00 (recurso por excesso de arrecadação)

**ORÇÃO: 12.00 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**  
 UNIDADE: 12.01 - DEPTO DE DESERV COML E INDUSTRIAL  
 PROJETO: 22.981.22011-221 - OBRAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL  
 CONTA/ELEMENTO: 2833 - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
 FONTE RECURSO: 845 - CV 59/13 MDIC-CONSTR BARRACAO IND - EX CORR  
 VALOR: R\$ 250.000,00 (recurso por excesso de arrecadação)

**TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES R\$ 2.154.184,98**

Artigo 2º - Os recursos necessários para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, serão oriundos do excesso de arrecadação e do cancelamento parcial da seguinte dotação orçamentária, conforme o prevejo no parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64 de 17/03/64:

**ORÇÃO: 07.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**  
 UNIDADE: 07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
 ATIVIDADE: 12.365.12012-114 - ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
 CONTA/ELEMENTO: 840 - 3190.11.00.00 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL  
 FONTE RECURSO: 101 - FUNDEB 6006 - EX CORR  
 VALOR: R\$ 100.000,00

EXCESSO ARRECADAÇÃO FONTE 843-RECEITA 2471.99.99.63.00 R\$ 250.000,00  
 EXCESSO ARRECADAÇÃO FONTE 844-RECEITA 2472.05.06.00.00 R\$ 1.000.000,00  
 EXCESSO ARRECADAÇÃO FONTE 000-RECEITA 1113.05.00.00.00 R\$ 304.184,98  
 EXCESSO ARRECADAÇÃO FONTE 845-RECEITA 2471.99.99.64.00 R\$ 250.000,00  
 EXCESSO ARRECADAÇÃO FONTE 846-RECEITA 2471.03.01.00.00 R\$ 250.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 17 dias do mês de abril de 2014.

Wilson José Borowski  
 Secretário de Administração

Lindamir Maria de Lara Denardin  
 Prefeita Municipal

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**  
 CNPJ Nº 76.460.526/0001-16  
 Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000  
 e-mail: planalto@rline.com.br  
 Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-3101  
 PLANALTO - PARANÁ

**QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 222/2012, EDITAL PRÉGIO PRESENCIAL Nº 047/2012, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E INDUSTRIAL MULLER E PRÉ-MOLDADOS LTDA.**

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. MARLON FERNANDO KUHN e INDUSTRIAL MULLER E PRÉ-MOLDADOS LTDA, neste ato representada por seu Administrador Sr. ALCEU FRANCISCO MULLER, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo nº 222/2012, firmado entre as partes em data de 13 de novembro de 2012, cujo objeto a aquisição de tubos de concreto simples, destinados a construção e manutenção de bueiros/ drenagens no Município de Planalto, nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica alterada bilateralmente a Cláusula Nona (da vigência), constante do contrato administrativo nº 222/2012, prorrogado o prazo de vigência do contrato, consoante a referida cláusula, por mais 120 (cento e vinte) dias.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

MARLON FERNANDO KUHN  
 Prefeito Municipal

ALCEU FRANCISCO MULLER  
 Industrial Muller e Pré-Moldados Ltda.

Testemunhas:

OLDECIOR CAMPOS  
 C.I./RG nº 6.045.397-7/PR

LUIZ CARLOS BONI  
 C.I./RG nº 3.895.670-1/PR

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**  
 CNPJ Nº 76.460.526/0001-16  
 Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000  
 e-mail: planalto@rline.com.br  
 Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-3101  
 PLANALTO - PARANÁ

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 069/2013, EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA.**

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. MARLON FERNANDO KUHN e CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA, neste ato representada por sua administradora Sr. SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo de execução de obra destinado a execução de reaparelamento asfáltico, com área total de 8.861,35 m², revestimento em CBUQ, tendo como local as Ruas Florianópolis entre as ruas Balduino Menegazzi e Av Rio Grande do Sul, Rua Rodolfo Ulrich entre as Ruas Florianópolis e Theobaldo Erthal, Rua Joaquina Verdrana entre as ruas Paraná e Padre Marcelo Quilici, Rua Dr Luiz Oscar Praudner entre as ruas Joaquina Vedruza e Vereador Julio Skrzypczak, Rua Vereador Julio Skrzypczak entre as ruas Paraná e Dr. Luiz Oscar Praudner, Município de Planalto. Tudo conforme projeto, memorial descritivo, orçamento quantitativo, cronograma físico-financeiro e Contrato de Repasse nº 7709/07/2012 Processo 0387941-57/2012/MCIDADES/CADA, nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica alterada bilateralmente a Cláusula Quinta (dos prazos), constante do contrato administrativo de execução de obra nº 069/2013, prorrogado o prazo de vigência do contrato, consoante a referida cláusula, por mais 150 (cento e cinquenta) dias.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em razão de mútuo acordo entre as partes, fica alterada a Cláusula Décima (da vigência), constante do contrato administrativo de execução de obra nº 069/2013, prorrogado o prazo de vigência do contrato, consoante a referida cláusula, por mais 150 (cento e cinquenta) dias.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

MARLON FERNANDO KUHN  
 Prefeito Municipal

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA  
 Caw Serviços de Terraplenagem S/C Ltda.

Testemunhas:

OLDECIOR CAMPOS  
 C.I./RG nº 6.045.397-7/PR

LUIZ CARLOS BONI  
 C.I./RG nº 3.895.670-1/PR

Município de Planalto  
 Praça São Francisco de Assis, 1583  
 85.750-000 - Planalto - Paraná

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 040/2014  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014**

DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2014  
 CONTRATANTE: Município de Planalto  
 CONTRATADA: Danielison Salbego Gomes  
 OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de aulas de instrumento musical (violão), musicalização e técnica vocal, destinada a alunos com idades mínima de 04 anos, desenvolvido pela Secretaria da Cultura deste Município de Planalto.  
 QUANTIDADE: 1.500 Horas  
 VALOR TOTAL: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).  
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2015

MARLON FERNANDO KUHN  
 Prefeito Municipal

**EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014 DE 27 DE MARÇO DE 2014**

LUIZ CARLOS BONI, na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 002/2014, de 03 de janeiro de 2014, em cumprimento à Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 272/2007 de 26/06/2007 e subsidiariamente pela Lei nº. 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREGÃO, referente:

**EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014**

- Objeto da Licitação  
 Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de aulas de instrumento musical (violão), musicalização e técnica vocal, destinada a alunos com idades mínima de 04 anos, desenvolvido pela Secretaria da Cultura deste Município de Planalto.
- Empresa Participante:  
 2.1 DANIELISON SALBEGO GOMES  
 Situação: Classificada
- Empresa Vencedora:  
 3.1 DANIELISON SALBEGO GOMES, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 19.829.883/0001-75, situada na Rua Adhemar, nº 47, Centro, Município de Perola D' Oeste, Estado do Paraná, classificada em 1º lugar, totalizando o importe de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).
- Data da Abertura:  
 4.1 A Licitação Pregão Presencial nº 017/2014 de 27 de março de 2014, teve sua abertura em reunião convocada pelo Pregoeiro no dia 10 de abril de 2014 às 09:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro.

Planalto, Estado do Paraná, em 10 de abril de 2014

LUIZ CARLOS BONI  
 Pregoeiro