PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

Pregão Presencial nº 004/2017
Processo Administrativo nº 053/2017

INTERESSADO

MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS

BENEDITO ALVES JUNIOR

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Menor Preço Por item

VALOR MÁXIMO: R$ 1.632.884,25 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos).

ENCAMINHAMENTO

	DATA	UNIDADE	RÚBRICA		DATA	UNIDADE	RÚBRICA
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 77.008.068/0001-41
FONE FAX (43) 3546-7450

TERMO DE ABERTURA

Abro nesta data o 1º volume dos Autos do Processo Administrativo nº 053-2017, que tem como assunto o PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 com critério de avaliação Menor Preço Item, para ***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESSA MUNICIPALIDADE***; iniciando nesta folha nº 002 e encerrando na folha de nº 268.

Ibaiti, 26 de setembro de 2017.

Cláudia Maria Teodoro Paulino

Escriturária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 77.008.068/0001-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 002

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Solicitamos a abertura de processo licitatório visando à aquisição parcelada de materiais de construção diversos, conforme a demanda, para reformas, reparos e manutenções preventivas e corretivas nos imóveis pertencentes a esta municipalidade e na manutenção dos serviços urbanos, tais como pontes, parques, praças, bueiros etc., pelo período de 12 meses, conforme especificações e demais informações constantes no termo de referência anexo a esta solicitação.

Trata-se de materiais de uso continuado e imprescindíveis para a reforma e manutenção dos prédios públicos e continuação dos serviços prestados por essa Municipalidade, visto que cabe à Administração zelar pelos bens móveis e imóveis pertencentes ao Município, tais como Escolas, Cmeis, Projetos, Secretarias etc., utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegê-los e conservá-los. Instalações prediais elétricas, hidráulicas, sanitárias e de incêndio devem ser inspecionadas periodicamente para darem segurança aos usuários.

Considerando que os serviços de manutenção são imprescindíveis e de natureza contínua, ademais, existem fatores diversos que influenciam na preservação da edificação, fatores esses que vão desde o envelhecimento natural do prédio até a deterioração por acidentes, acompanhados pela dinâmica crescente de modernização e desenvolvimento tecnológico, e, considerando-se também as necessidades dos usuários, é necessária a contratação de empresa para fornecer os materiais que serão utilizados nos serviços de manutenção e reforma de diversos prédios públicos do município, dentre eles os seguintes imóveis:

- Posto de Saúde do Conjunto Paineiras;
- Posto de Saúde da Vila Sossego;
- Posto de Saúde do Bairro D.E.R;
- Academia do Idoso;
- Reforma da Base Comunitária da Polícia da Ronda Escolar;
- Reforma dos Centros Municipais de Distribuição;
- Reforma do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS);
- Reforma da Panificadora Municipal;
- Reforma da Casa da Criança;
- Reforma da Casa do Artesão;
- Reforma do Barracão localizado na Casa da Criança, onde funcionará o Centro Municipal de Distribuição.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 003

Assim, informamos que o preço médio encontrado para a aquisição foi de R$ 1.632.884,25 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos). Os quantitativos dos itens foram estimados pelo Diretor do Departamento de Obras e Projetos, Senhor Antônio Carlos Dônola, com base no consumo dos últimos 12 (dozes) meses, visando prover uma cobertura de também 12 (doze) meses de estoque. Os quantitativos foram majorados substancialmente em relação ao exercício anterior devido ao fato de que esta administração, em todas as obras de reforma e ampliação dos prédios públicos, fornecerá os materiais e licitará somente a mão de obra e também utilizará de mão-de-obra própria. Na administração anterior as reformas e ampliações eram licitadas em conjunto (materiais e mão de obra), através de Tomadas de Preços. Não usando assim o saldo da licitação de aquisição de materiais de construção. Cabe ressaltar ainda que, mesmo a administração anterior licitando nas Tomadas de Preços para reformas de maior vulto, materiais e mão-de-obra, os materiais de construção do Pregão para a manutenção predial do dia-a-dia foram insuficientes.

Por fim encaminhamos as informações juntamente com os orçamentos obtidos, certo de sua habitual atenção, aguardamos manifestação.

Ibaiti, 08 de Fevereiro de 2017.

BENEDITO ALVES JUNIOR
Secretário Municipal de Administração
Portaria 001, de 02 de Janeiro de 2017

ANTONIO CARLOS DÔNOLA
Diretor do Departamento de Obras e Projetos
Portaria 042, de 11 de Janeiro de 2017

Exmo.ª Sr.
Antonely de Cassio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 004

TERMO DE REFERENCIA

1 – OBJETO

AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL

2 - JUSTIFICATIVA

Trata-se de materiais de uso continuado e imprescindíveis para a reforma e manutenção dos prédios públicos e continuação dos serviços prestados por essa Municipalidade, visto que cabe à Administração zelar pelos bens móveis e imóveis pertencentes ao Município, tais como Escolas, Cmeis, Projetos, Secretarias etc., utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegê-los e conservá-los. Instalações prediais elétricas, hidráulicas, sanitárias e de incêndio devem ser inspecionadas periodicamente para darem segurança aos usuários.

Considerando que os serviços de manutenção são imprescindíveis e de natureza contínua, ademais, existem fatores diversos que influenciam na preservação da edificação, fatores esses que vão desde o envelhecimento natural do prédio até a deterioração por acidentes, acompanhados pela dinâmica crescente de modernização e desenvolvimento tecnológico, e, considerando-se também as necessidades dos usuários, é necessária a contratação de empresa para fornecer os materiais que serão utilizados quando da realização desses serviços de manutenção dos imóveis.

LOTE: 1 - Lote 001					
Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	60,00	PÇ	13,02	781,20
2	ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	150,00	UN	0,38	57,00
3	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	30,00	PÇ	7,20	216,00
4	ABRASIVOS POLIURETANO	60,00	PÇ	5,00	300,00
5	ADAPTADOR INTERNO 3/4	100,00	UN	0,36	36,00
6	ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE - 50 G	50,00	UN	4,30	215,00
7	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS	100,00	UNID	8,20	820,00
8	ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO PONTAS TEMPERADAS SENDO 1 PONTA ALAVANCA CHATA E OUTRA PONTA CONICA LARGURA DA PONTA ALAVANCA CHATA: 66MM, 72" 1.80M	20,00	UN	31,05	621,00
9	ALICATE PORTA ELETROLDO CAPACIDADE 300A 600 AMPERES	10,00	PÇ	18,02	180,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 005

10	ANTIFERRUGEM 300ML	60,00	UN	6,50	390,00
11	APLICADORES PARA SILICONE	30,00	UN	15,00	450,00
12	ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18	300,00	ROLO	6,86	2.058,00
13	AREIA LAVADA MÉDIA	1.000,00	M3	65,00	65.000,00
14	ARGAMASSA 20KG AC1	500,00	UN	7,90	3.950,00
15	ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO INTERNO	300,00	SC	20,15	6.045,00
16	ARRUELA LISA 5/16 GALV.	300,00	CT	0,06	18,00
17	AVENTAL DE RASPA	50,00	UN	26,00	1.300,00
18	BARRA DE FERRO 4,2	600,00	BRR	5,60	3.360,00
19	BARRA DE FERRO 5/16	600,00	BRR	18,85	11.310,00
20	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	300,00	BRR	42,50	12.750,00
21	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	300,00	BRR	29,80	8.940,00
22	BATENTE PORTA	80,00	JG	67,35	5.388,00
23	BICO P/ TORNEIRA METAL	70,00	UN	1,75	122,50
24	BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	50,00	UN	36,50	1.825,00
25	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	50,00	UNID	1,20	60,00
26	BOMBA DAGUA 800	10,00	UNID	212,00	2.120,00
27	BOTAS PVC NUMERAÇÃO DIVERSA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	200,00	UN	27,00	5.400,00
28	BOTINA S/ BICO	100,00	UN	37,00	3.700,00
29	BOTINA DE RASPA	50,00	UN	37,00	1.850,00
30	BROCA AÇO CROMO 10.0 MM	50,00	PÇ	13,00	650,00
31	BROCA VIDEA 5/16 P/ CONCRETO	100,00	PÇ	7,10	710,00
32	BROCHA P/ PINTURA 12,1X4,5CM	200,00	UN	3,00	600,00
33	BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM	80,00	PÇ	3,50	280,00
34	BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM	150,00	PÇ	4,50	675,00
35	BUCHA FIXAÇÃO 06	1.000,00	UN	0,05	50,00
36	BUCHA PLASTICA N. 08MM	600,00	PÇ	0,07	42,00
37	BUCHA PLASTICA N. 6MM	600,00	UN	0,05	30,00
38	BUCHA RED SOLD CURTA 25MM	100,00	PÇ	0,25	25,00
39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	0,57	570,00
40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V - ROLO COM 100M	2.000,00	M	3,80	7.600,00
41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.500,00	M	0,95	1.425,00
42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	1,50	1.500,00
43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	2,15	2.150,00
44	CABO P/ ROLO PINTURAS	50,00	MTS	3,99	199,50
45	CABO PARA ENXADA	80,00	PÇ	7,00	560,00
46	CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM	50,00	M	63,00	3.150,00
47	CADEADO METÁLICO N. 20	50,00	UNID	7,11	355,50
48	CADEADO METÁLICO N. 25	100,00	UNID	9,30	930,00
49	CADEADO METÁLICO N. 30	50,00	UNID	10,26	513,00
50	CADEADO METÁLICO Nº 40	20,00	UNID	14,50	290,00
51	CAIBRO DE MADEIRA	1.000,00	UN	2,80	2.800,00
52	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA, COM TAMPA, CAPACIDADE: 10.000 LITROS	5,00	UNID	3.739,52	18.697,60
53	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT	10,00	UNID	324,16	3.241,60
54	CAIXA D`AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	10,00	UNID	191,50	1.915,00
55	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	60,00	UNID	26,00	1.560,00
56	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	100,00	PÇ	6,00	600,00
57	CAL FINO 18KG	800,00	SC	10,00	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
006

58	CAL PARA PINTURA 8 KG	1.000,00	SC	7,50	7.500,00
59	CAL VIRGEM 18KG	1.000,00	SC	7,85	7.850,00
60	CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	200,00	UN	13,50	2.700,00
61	CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	20,00	UN	9,20	184,00
62	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO PNEU E CAMARA 3,25"X8" CAP DA CAÇAMBA 65 LITROS 200KG CHAPA 18 (1,2 MM) ARO COM ROLAMENTO	50,00	UNID	81,90	4.095,00
63	CARRINHO PARA FERRAMENTAS CARRINHO PARA FERRAMENTAS (DESMONTAVEL, SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO ALÇA PARA EMPURRAR/PUXAR, RODIZIO DE 4" E TRAVA EM DOIS RODIZIO PORTA COM CHAVE COM 2 GAVETAS DIVISORIA INTERNA METALICA PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA CAPACIDADE 220 KG COMPRIMENTO 60 LARGURA 40 ALT. 87 CM)	6,00	UN	298,46	1.790,76
64	CARRINHO PLATAFORMA CARRINHO PLATAFORMA, PLATAFORMA DE MADEIRA ARO COM ROLETE PNEUS 3,25" X 8" PRESSÃO MAXIMA DOS PNEUS 25 LBF/POL2 MEDIDA 1,50X0,80 M	2,00	UN	519,13	1.038,26
65	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	200,00	UNID	29,00	5.800,00
66	CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W	50,00	UNID	42,40	2.120,00
67	CIMENTO CP II - SACO 50KG	4.000,00	SC	25,75	103.000,00
68	CINTAS PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA CE550 = 5,00MT 5,0 TONELADA)	4,00	UN	19,00	76,00
69	CINTOS DE SEGURANÇA PARA USUARIO ATÉ 100KG 5 PONTOS DE ANCORAGEM SENDO 02 NAS PERNAS, 02 PEITORAIS E 01 NA CINTURA	10,00	UN	51,48	514,80
70	COLA PARA PVC 175 ML	150,00	UN	8,00	1.200,00
71	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	100,00	GL	45,72	4.572,00
72	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	100,00	LTS	182,80	18.280,00
73	CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/LAV/COL)	10,00	CJTO	206,50	2.065,00
74	CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL	600,00	UN	0,41	246,00
75	CORDA DE SEDA 12mt	500,00	KG	1,45	725,00
76	COTOVELOS 025MM	200,00	UN	0,30	60,00
77	CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	200,00	PÇ	29,45	5.890,00
78	DISCO DE CORTE (2 TELAS 12" X 1/8" X 5/8")	50,00	PÇ	15,00	750,00
79	DISCO DE CORTE (2 TELAS; 4.1/2" x 1/8" x 7/8")	50,00	PÇ	3,24	162,00
80	DISCO DE CORTE 12" F 3/4 2 TELAS	100,00	PÇ	15,00	1.500,00
81	DISCO DE CORTE DIAMANTADO DIAMETRO 110 MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO INDICADOS PARA MARMORE E GRANITOS	100,00	UN	11,31	1.131,00
82	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350M DIAMETRO 350MM FURO 25,4MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO E REFRIGERADO INDICADOS PARA CONCRETO VERDE E MATERIAIS ABRASIVOS, CONCRETO REFORÇADO REFRATARIOS DUROS E ALVENARIA	50,00	UN	290,00	14.500,00
83	DISCO DE DESBASTE	80,00	UNID	4,00	320,00
84	EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1"	5,00	PÇ	18,00	90,00
85	ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E CHANFRO 21.03 4,0 MM)	150,00	UN	18,00	2.700,00
86	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,00 MM)	100,00	PÇ	18,00	1.800,00
87	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,50 MM)	500,00	UN	18,00	9.000,00
88	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,00 MM)	100,00	UN	18,00	1.800,00
89	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,50 MM)	100,00	UN	18,00	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 007

90	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 3,25 MM)	100,00	UN	18,00	1.800,00
91	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 3,25 MM)	150,00	UN	18,00	2.700,00
92	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 4.00 MM)	150,00	UN	18,00	2.700,00
93	ENGATE FLEX 40CM	50,00	UN	3,97	198,50
94	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	150,00	UNID	19,45	2.917,50
95	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	80,00	UNID	18,00	1.440,00
96	FECHADURA EXTERNA	100,00	UNID	32,50	3.250,00
97	FECHADURA FRANCESA	100,00	UN	36,05	3.605,00
98	FECHADURA INTERNA	150,00	UNID	23,21	3.481,50
99	FECHADURA PARA WC	50,00	UNID	23,21	1.160,50
100	FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	30,00	UN	36,05	1.081,50
101	FERRO CA50 1/4 12MT	500,00	BRR	12,70	6.350,00
102	FERRO CA60 5,0 MM 12MT	500,00	BRR	6,90	3.450,00
103	FILTRO REGULADOR DE AR TAMANHO REDUZIDO COPO PLASTICO ENTRADA FEMEA 1/4" BSP 2 SAIDA MACHO 1/4" BSP	8,00	UN	142,95	1.143,60
104	FITA ZEBRADA unidade com 200 metros (amarelo e preto) - Vonder	200,00	UN	11,70	2.340,00
105	FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	20,00	PÇ	1,30	26,00
106	FOICE ESQUERDA	50,00	UN	16,00	800,00
107	FORRO DE PVC	2.000,00	UN	13,50	27.000,00
108	FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 04 POLOS MONOFASICO PROFUNDIDADE DE CORTE 60MM, MANDRIL 5/8" (16MM) ROTAÇÃO 3.100 RPM, 12 VELOCIDADES, MESA MOVEL E INCLINAVEL, CABEÇOTE, BASE E MESA EM FERRO FUNDIDO, CHAVE LIGA DESLIGA	1,00	UN	1.230,00	1.230,00
109	GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ	20,00	GL	38,91	778,20
110	GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA P/BUCHA 10MM	100,00	UN	0,50	50,00
111	GARRAFOES TERMICOS 5L AMPOLA PLASTICA RESISTENTE A IMPACTOS, PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES	4,00	UN	28,00	112,00
112	GARRAS NEGATIVAS GRAMPO TERRA P/ SOLDA ELETRICA, BRONZE 500 A	10,00	UN	18,26	182,60
113	GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8	50,00	UN	0,50	25,00
114	GRAMPO TIPO C COMO EM FERRO NODULAR CAPACIDADE 10"	4,00	UN	159,90	639,60
115	GRELHA REDONDA	100,00	UN	2,18	218,00
116	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	20,00	GL	54,00	1.080,00
117	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	15,00	LAT	61,01	915,15
118	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	5,00	GL	27,10	135,50
119	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	50,00	UNID	4,20	210,00
120	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	150,00	UNID	2,76	414,00
121	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	50,00	UNID	1,05	52,50
122	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	150,00	UNID	0,55	82,50
123	JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	150,00	PÇ	1,15	172,50
124	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	50,00	UNID	3,90	195,00
125	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	150,00	UNID	2,90	435,00
126	JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	40,00	PÇ	0,70	28,00
127	JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	50,00	PÇ	0,30	15,00
128	JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	50,00	PÇ	1,45	72,50
129	JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	80,00	UNID	11,12	889,60
130	LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PROFISSIONAL)	1,00	UN	2.227,70	2.227,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 008

	POTENCIA 2.000 W				
131	LIXA FERRO	600,00	UN	1,80	1.080,00
132	LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	100,00	UN	0,63	63,00
133	LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	2.000,00	M2	0,90	1.800,00
134	LUVA ESGOTO 040MM	80,00	UN	0,61	48,80
135	LUVA PARA ELETRODUTO 2 1/2POL	20,00	PÇ	2,00	40,00
136	LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	20,00	PÇ	0,37	7,40
137	LUVA SOLDAVEL 25MM	150,00	UNID	0,33	49,50
138	LUVA VAQUETA	400,00	PAR	17,00	6.800,00
139	LUVAS DE RASPA/COURO	600,00	UN	11,59	6.954,00
140	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 12 TONELADAS	2,00	UN	155,32	310,64
141	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 20 TONELADAS	2,00	UN	250,59	501,18
142	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 30 TONELADAS	1,00	UN	350,00	350,00
143	MADEIRITE 12MM - 2,20x1,10	150,00	CH	37,00	5.550,00
144	MADEIRITE 15MM - 2,20x1,10	500,00	CH	42,00	21.000,00
145	MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10	500,00	CH	72,96	36.480,00
146	MANGOTE PARA VIBRADOR DE CONCRETO (35MMX1,5M)	1,00	UN	958,76	958,76
147	MANGUEIRA CORRUGADA 1"	500,00	M	1,40	700,00
148	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	M	0,98	490,00
149	MANGUEIRA DE POLIURETANO +PVC ESPIRAL DIAMETRO INTERNO 1/4" COMPRIMENTO TOTAL 7,5M ROSCA 1/4" NPT FEMEA	5,00	UN	37,70	188,50
150	MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA PRESSÃO DE TRABALHO 300 LBF/POL2 PVC GERMINADA, ESPESSURA PAREDE 3,0MM COR VERDE/VERMELHA	50,00	MTS	7,60	380,00
151	MANGUEIRA GAZ	50,00	UN	5,30	265,00
152	MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	300,00	M	1,90	570,00
153	MARRETA DE FERRO 1KG	15,00	UNID	16,85	252,75
154	MARTELETE PERFURADORES ROMPEDORES MARTELETE 2,0KG, ENCAXE SDS-PLUS, VELOCIDADE VARIAVÉL REVERSIVEL POTENCIA 800W, ROTAÇÃO 0- 900 RPM, IMPACTOS: 0-4.400 IPM, FORÇA DE IMPACTO (JOULE): 0-3 J, CAPACIDADE DE FURAÇÃO CONCRETO: 4-26 MM, METAL 13MM MADEIRA 30MM ACOMPANHA EMPUNHADEIRA AUXILIAR E LIMITADOR DE PROFUNDIDADE MANDRIL COM HASTES ADAPTADORA SDS-PLUS	1,00	UN	630,00	630,00
155	MARTELO UNHA BASIC	30,00	UN	18,00	540,00
156	MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA POEIRA, GASES E PRODUTOS TÓXICOS	100,00	UNID	2,60	260,00
157	MASSA ACRÍLICA 0,900ml	30,00	LAT	8,00	240,00
158	MASSA ACRÍLICA 18lts	10,00	LTA	51,00	510,00
159	MASSA ACRÍLICA 3,6lts	20,00	GL	18,50	370,00
160	MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	30,00	LAT	5,80	174,00
161	MASSA CORRIDA PVA 18lts	30,00	LAT	22,81	684,30
162	MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	30,00	GL	11,30	339,00
163	MEIA CANA PVC	1.000,00	UN	4,00	4.000,00
164	MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO (DESEMGRIPADOR) 300ML	10,00	FR	5,61	56,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 009

165	NIPEL ROSCAVEL 1/2	15,00	UN	0,45	6,75
166	NIVEL DE ALUMINIO 14"	10,00	PÇ	14,00	140,00
167	ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	100,00	UNID	5,05	505,00
168	PA DE BICO N. 4. S/ CABO	50,00	UN	18,60	930,00
169	PA QUADRADA N. 05 C/CABO	50,00	UN	24,90	1.245,00
170	PARAFUSADEIRA	2,00	UNID	252,00	504,00
171	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA TENSÃO 14,4 V (BATERIA IONS DE LITIO) VELOCIDADE VARIAVEL (2 VELOCIDADES), REVERSIVEL, ROTAÇÃO 0-400/0-1.250 RPM, TORQUE MAXIMO DURO 38NM (3,8 KG) LEVE 16NM (1,6 KG) CAPACIDADE PERFURAÇÃO - AÇO 10 MM MADEIRA 25 MM, CAPACIDADE DO PARAFUSO: ATÉ 7 MM MANDRIL DE APERTO RAPIDO 3/8" (10MM) QUE NÃO UTILIZA CHAVE ACOMPANHA 02 BATERIAS E BITS DE PONTA DUPLA	1,00	UN	350,00	350,00
172	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	400,00	UN	1,32	528,00
173	PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM	200,00	UN	1,34	268,00
174	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	1.500,00	UN	0,15	225,00
175	PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM	50,00	PÇ	5,00	250,00
176	PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM	50,00	PÇ	5,00	250,00
177	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	1.500,00	UN	0,50	750,00
178	PEDRA BRITADA Nº 1	2.000,00	M3	65,00	130.000,00
179	PEDRA BRITADA Nº 2	1.500,00	M3	65,00	97.500,00
180	PEDRISCO	1.000,00	M3	66,90	66.900,00
181	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	50,00	UNID	25,00	1.250,00
182	PINCEL 319 - 1"	80,00	PÇ	1,80	144,00
183	PINCEL 319 - 1/2	80,00	PÇ	1,20	96,00
184	PINCEL 319 - 11/2"	80,00	PÇ	2,50	200,00
185	PINCEL 319 - 3/4	80,00	PÇ	1,30	104,00
186	PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA	3.000,00	M2	10,90	32.700,00
187	PISTOLA PARA PINTURA TIPO SUCÇÃO BICO 1,6MM CONSUMO DE AR 5,2 PCM CAPACIDADE DE CANECA 1 LITRO ACOMPANHA CANECA DE ALUMINIO	1,00	UN	42,00	42,00
188	PO DE PEDRA	1.000,00	M3	66,90	66.900,00
189	POLICORTE SERRA CORTE RAPIDO P/ METAIS C/ MOTOR 3 CV TRIGFASICO CORTE EM ANGULO 45° DISCO DE CORTE 12" FURO 3/4	1,00	UN	550,00	550,00
190	PORCA SEXTAVADA 5/16	300,00	UN	0,10	30,00
191	PORTA CADEADO	20,00	UN	0,88	17,60
192	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	100,00	UNID	170,00	17.000,00
193	PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	300,00	UNID	113,08	33.924,00
194	PREGO 12X12	50,00	KG	8,58	429,00
195	PREGO 13X15	50,00	KG	8,00	400,00
196	PREGO 15X15	50,00	KG	5,03	251,50
197	PREGO 15X21	50,00	KG	7,52	376,00
198	PREGO 17X21	50,00	KG	7,05	352,50
199	PREGO 17X27	500,00	KG	7,05	3.525,00
200	PREGO 18X24	500,00	KG	6,70	3.350,00
201	PREGO 18X30	50,00	KG	6,55	327,50
202	PREGO 20X42	100,00	KG	6,70	670,00
203	PREGO 24 X 60	800,00	KG	7,50	6.000,00
204	PREGO 25X72	100,00	KG	7,42	742,00
205	PROTETOR AURICULAR CONCHA MEIA HASTE	10,00	UNID	2,30	23,00

206	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO	100,00	UNID	0,95	95,00
207	QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	33,00	660,00
208	QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	60,00	1.200,00
209	QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	12,00	240,00
210	QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	16,00	320,00
211	RACHÃO MÉDIO	800,00	M3	65,00	52.000,00
212	RALO SIFONADO REDONDO	50,00	UN	4,30	215,00
213	REBITE REPUXO 410	600,00	UN	0,06	36,00
214	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	80,00	UNID	10,32	825,60
215	REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	50,00	UN	27,50	1.375,00
216	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	20,00	UN	28,50	570,00
217	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (ACETILENO)	5,00	UN	239,40	1.197,00
218	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (OXIGENIO)	5,00	UN	239,40	1.197,00
219	REGULADOR PARA GAZ	50,00	UN	21,00	1.050,00
220	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERÃMICO 1 KG	400,00	PCTE	3,00	1.200,00
221	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 5KG	500,00	PCTE	15,00	7.500,00
222	RESPIRADORES DESCARTAVEIS PARA POEIRA E NÉVOAS TÓXICAS, SEM VALVULAS	300,00	UN	0,50	150,00
223	RESPIRADORES QUIMICOS PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	50,00	UN	22,00	1.100,00
224	RETIFICADOR PARA SOLDA (CAPACIDADE 430 A FATOR DE TRABALHO 300 A: 60%, 180 A:100%, SOLDA TODOS OS ELETROLDOS REVESTIDOS EM ATÉ 6 MM ALIMENTAÇÃO TRIFASICA BOBINA DE ALUMINIO COM REGULAGEM AUTOMATICA DE AMPERAGEM, MUDANÇA DE AMPERAGEM ATRAVÉS DE BOTÃO GIRATORIO E VISOR DIGITAL, TIRISTORIZADA)	1,00	UN	3.523,36	3.523,36
225	RIPA DE MADEIRA	500,00	ML	0,96	480,00
226	ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILINDRADAS	4,00	UNID	1.350,00	5.400,00
227	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	100,00	UN	9,50	950,00
228	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CABO	80,00	UN	6,50	520,00
229	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CABO	60,00	UN	14,65	879,00
230	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO	80,00	UN	3,90	312,00
231	SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPACIDADE DISCO 185MM [7.1/4"]) POTENCIA 1.800W, ROTAÇÃO 2.300 - 5.000 RPM PROFUNDIDADE MAXIMA DE CORTE -90° :65MM/-45°:48MM ACOMPANHA DISCO DE SERRA, GUIA PARALELO E CHAVE ALLEN	1,00	UN	661,42	661,42
232	SERRA TICO-TICO	1,00	P€	222,95	222,95
233	SERROTE PROFISSIONAL 26"	15,00	UN	43,00	645,00
234	SIFÃO CORRUGADO 3X1	100,00	UN	5,08	508,00
235	SIFÃO EM PVC SANFONADO	100,00	UNIT	5,08	508,00
236	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	50,00	UNID	5,50	275,00
237	SOLVENTE 1LT	100,00	UN	7,05	705,00
238	SOLVENTE 5LT	100,00	UN	39,81	3.981,00
239	SOQUETE PARA CALHA	100,00	PÇ	0,77	77,00
240	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ	1,90	190,00
241	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ	7,62	762,00
242	SPRAY TINTA 300ML	10,00	PÇ	11,95	119,50
243	TE P/ ESGOTO 100mm90o	50,00	UNID	6,50	325,00
244	TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o.	50,00	UNID	0,70	35,00
245	TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA	500,00	UN	3,05	1.525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 022

246	TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a.	8.000,00	UN	1,10	8.800,00
247	TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	3.500,00	PÇ	50,00	175.000,00
248	TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	2.500,00	PÇ	13,80	34.500,00
249	TELHA PORTUGUESA	5.000,00	UN	1,07	5.350,00
250	TELHA ROMANA	8.000,00	UN	1,05	8.400,00
251	TEMPORIZADOR DIGITAL INDUSTRIAL 220V	10,00	UNID	84,50	845,00
252	TERMINAIS P/CABO SOLDA EM COBRE 70MM	4,00	UN	5,02	20,08
253	THINNER 5 LTS	200,00	LTS	44,80	8.960,00
254	TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	80.000,00	UN	0,31	24.800,00
255	TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	40.000,00	UN	0,29	11.600,00
256	TINTA A ÓLEO 3,6lts	50,00	GL	50,85	2.542,50
257	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900 ml	10,00	LTA	25,00	250,00
258	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	50,00	GL	38,00	1.900,00
259	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	300,00	GL	67,78	20.334,00
260	TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	300,00	LAT	77,10	23.130,00
261	TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LITROS	400,00	LAT	148,00	59.200,00
262	TINTA P/ PISO 18LTS	150,00	UN	134,50	20.175,00
263	TINTA SPRAY 350ml	50,00	LTA	11,95	597,50
264	TINTA VERNIZ 3,600 L	100,00	GL	59,62	5.962,00
265	TORNEIRA BOIA 3/4	50,00	UN	8,00	400,00
266	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	30,00	UNID	25,00	750,00
267	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	80,00	UNID	20,50	1.640,00
268	TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33 3/4	15,00	UN	28,00	420,00
269	TORNO MORSAS P/ FURADEIRA	1,00	UN	1.249,44	1.249,44
270	TORNO/MORSA DE BANCADA FIXO USO INDUSTRIAL LARGURA DO MORDENTE 8" - 200 MM	1,00	UN	225,72	225,72
271	TRANSFORMADORES P/ SOLDA CAPACIDADE 250A, FATOR DE TRABALHO 250A: 20%, 170A: 40%, 140A: 60%. SOLDA ELETROLDO 46.00, (6013) 48.04 (7018), 22.45, 22.65, 60.10, 61.30, 67.42, 67.45, 84.60, 92.18, 92.58 ATÉ 3,25MM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA, NUCLEO MOVEL, CORRENTE ALTERNADA -CA, CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ACOMPANHA: CABO DE SOLDA PORTA ELETROLDO E GARRA NEGATIVA	1,00	UN	519,08	519,08
272	TRENA 30M FIBRA	10,00	UN	24,00	240,00
273	TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	100,00	M	3,35	335,00
274	TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	100,00	M	1,47	147,00
275	TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	80,00	M	0,55	44,00
276	TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm	80,00	M	2,56	204,80
277	TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	80,00	M	5,42	433,60
278	TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	80,00	M	0,71	56,80
279	TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	200,00	BRR	42,00	8.400,00
280	TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	100,00	BRR	125,68	12.568,00
281	TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	200,00	BRR	17,80	3.560,00
282	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	100,00	BRR	29,80	2.980,00
283	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	150,00	BRR	41,00	6.150,00
284	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50,00	UNID	8,50	425,00
285	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	100,00	UNID	8,50	850,00
286	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	100,00	UNID	6,00	600,00
287	TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A	100,00	BRR	10,50	1.050,00
288	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	150,00	BRR	12,60	1.890,00
289	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	150,00	BRR	25,00	3.750,00

290	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	100,00	BRR	35,00	3.500,00
291	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	50,00	BRR	49,00	2.450,00
292	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	50,00	BRR	78,66	3.933,00
293	VALVULA DESCARGA 11/2" - METÁLICA - COMPLET.	100,00	UNID	83,00	8.300,00
294	VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	20,00	UNID	2,87	57,40
295	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	50,00	UN	265,00	13.250,00
296	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	30,00	UNID	97,70	2.931,00
297	VEDA CALHAS	15,00	UN	11,89	178,35
298	VEDA ROSCA 50MT	100,00	UNID	6,50	650,00
299	VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL POTENCIA 1.400 W, VIBRAÇÃO 20.000 VPM, SISTEMA TROCA RÁPIDA DOS MANGOTES	1,00	UN	1.200,00	1.200,00
TOTAL					1.632.884,25

EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DO ORÇAMENTO

EMPRESA	CNPJ
E. A. DA SILVA EIRELI	15.130.335/0001-00
F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	84.900.851/0001-80
FADEL E VANZELI LTDA	06.186.383/0001-10

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3. 1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

4.1 O objeto do presente termo de referência será recebido conforme a necessidade do pedido. As quantidades solicitadas em cada empenho deverão ser entregues no total, não podendo ser parceladas.

4.2 Os materiais deverão ser entregues um prazo 05 (cinco) dias úteis após a solicitação formal, nos locais determinados pela Secretaria de Obras, num raio de até 50 (cinquenta) km da sede do município de Ibaiti. (onde quer que seja a obra que esteja necessitando dos materiais). Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.

4.3 O não cumprimento do disposto no item 4.1 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.

4.4 A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
013

termos do Edital e seus anexos.

5. VALOR ESTIMADO

5.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 1.614.186,65 (Um Milhão, Seiscentos e Quatorze Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada obriga-se a:

6.1.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

6.1.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

6.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

6.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

6.1.10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 014

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A Contratante obriga-se a:

7.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

7.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

7.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO

8.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

8.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, parágrafo 3º do art.87 da Lei 8.666/93. Ficará impedido de licitar e contratar com o Prefeitura Municipal de Ibaiti, Entidades e Fundações, e será inscrito em um cadastro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme Instrução Normativa 37/2019, ficando de 2 anos sem realizar novos contratos públicos. Garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que:

9.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;
9.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato;
9.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
9.1.4. Apresentar documentação falsa;
9.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
9.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;
9.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 025

9.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;
9.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

9.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura

Municipal de Ibaiti, Entidades e Fundações , enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 9.1, conforme detalhado nos itens 9.1.1 ao 9.1.9.

9.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no item 9.1, sempre que a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público.

9.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Ibaiti, Entidades e Fundações poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie:

9.4.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;

9.4.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato;

9.4.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer outra obrigação pactuada;

9.5. As sanções previstas nos itens 9.1 e 9.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa.

9.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Ibaiti, Entidades e Fundações, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 9.2 e 9.3.

9.7. As penalidades serão no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

9.8. O percentual de multa previsto no item 9.4 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa.

9.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração. Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Brasil S/A, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
026

da notificação, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU.

9.10. Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais.

9.11. Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE.

9.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

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

Ibaiti, Estado do Paraná, 08 de Fevereiro de 2017.

BENEDITO ALVES JUNIOR
Secretário Municipal de Administração
Portaria 001, de 02 de Janeiro de 2017

ANTONIO CARLOS DÔNOLA
Diretor do Departamento de Obras e Projetos
Portaria 042, de 11 de Janeiro de 2017

ORDENADOR DE DESPESA

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA UMA VEZ QUE ATENDE AO OBJETO DA LICITAÇÃO, motivo pelo qual autorizo a realização do procedimento.

ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL.
GESTÃO 2017/2020

Solicitação

Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
41	**Aquisição de Material**	31/01/2017	298

Solicitante

Código: 57315-9 — Nome: BENEDITO ALVES JUNIOR

Processo Gerado

Número: 52/2017

Local

Código: 68 — Nome: MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS

Órgão

Nome: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Pagamento

Forma: ATÉ 30 DIAS APÓS A E

Entrega

Local:

Prazo: Dias

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME DEMANDA, PARA REFORMAS EVENTUAIS REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES À ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 12 MESES.

Justificativa:

Cabe à Administração zelar pelos bens móveis e imóveis pertencentes ao Município, tais como Escolas, Cmeis, Projetos, Secretarias etc, utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegê-los e conservá-los. Instalações prediais elétricas, hidráulicas, sanitárias e de incêndio devem ser inspecionadas periodicamente para darem segurança aos usuários.

Considerando que os serviços de manutenção são imprescindíveis e de natureza contínua, ademais, existem fatores diversos que influenciam na preservação da edificação, fatores esses que vão desde o envelhecimento natural do prédio até a deterioração por acidentes, acompanhados pela dinâmica crescente de modernização e desenvolvimento tecnológico, e, considerando-se também as necessidades dos usuários, é necessária a contratação de empresa para fornecer os materiais que serão utilizados quando da realização desses serviços de manutenção dos imóveis.

Lote: **001 Lote 001**

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
014988	ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	PÇ	60,00	13,02	781,20
011642	ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	UN	150,00	0,38	57,00
015505	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	PÇ	30,00	7,20	216,00
014989	ABRASIVOS POLIURETANO	PÇ	60,00	5,00	300,00
004157	ADAPTADOR INTERNO 3/4	UN	100,00	0,36	36,00
01	ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE - 50 G	UN	50,00	4,30	215,00
000354	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS	UNID	100,00	8,20	820,00
015175	ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO PONTAS TEMPERADAS SENDO 1 PONTA ALAVANCA CHATA E OUTRA PONTA CONICA LARGURA DA PONTA ALAVANCA CHATA: 66MM, 72" 1.80M	UN	20,00	31,05	621,00
014987	ALICATE PORTA ELETROLDO CAPACIDADE 300A 600 AMPERES	PÇ	10,00	18,02	180,20
000860	ANTIFERRUGEM 300ML	UN	60,00	6,50	390,00
014990	APLICADORES PARA SILICONE	UN	30,00	15,00	450,00
000343	ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18	ROLO	300,00	6,86	2.058,00
019731	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	1.000,00	65,00	65.000,00
012102	ARGAMASSA 20KG AC1	UN	500,00	7,90	3.950,00
000348	ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO INTERNO	SC	300,00	20,15	6.045,00
006464	ARRUELA LISA 5/16 GALV.	CT	300,00	0,06	18,00
015164	AVENTAL DE RASPA	UN	50,00	26,00	1.300,00
000346	BARRA DE FERRO 4,2	BRR	600,00	5,60	3.360,00
009935	BARRA DE FERRO 5/16	BRR	600,00	18,85	11.310,00
001986	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	BRR	300,00	42,50	12.750,00
000344	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	BRR	300,00	29,80	8.940,00
011433	BATENTE PORTA	JG	80,00	67,35	5.388,00
014994	BICO P/ TORNEIRA METAL	UN	70,00	1,75	122,50
014995	BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	UN	50,00	36,50	1.825,00
004376	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	UNID	50,00	1,20	60,00
009900	BOMBA DAGUA 800	UNID	10,00	212,00	2.120,00

014997	BOTAS PVC	UN	200,00	27,00	5.400,00
	NUMERAÇÃO DIVERSA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO				
009553	BOTINA S/ BICO	UN	100,00	37,00	3.700,00
014996	BOTINA DE RASPA	UN	50,00	37,00	1.850,00
014999	BROCA AÇO CROMO 10.0 MM	PÇ	50,00	13,00	650,00
003929	BROCA VIDEA 5/16 P/ CONCRETO	PÇ	100,00	7,10	710,00
015000	BROCHA P/ PINTURA 12,1X4,5CM	UN	200,00	3,00	600,00
015001	BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM	PÇ	80,00	3,50	280,00
015002	BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM	PÇ	150,00	4,50	675,00
015004	BUCHA FIXAÇÃO 06	UN	1.000,00	0,05	50,00
003939	BUCHA PLASTICA N. 08MM	PÇ	600,00	0,07	42,00
000230	BUCHA PLASTICA N. 6MM	UN	600,00	0,05	30,00
015003	BUCHA RED SOLD CURTA 25MM	PÇ	100,00	0,25	25,00
017020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	M	1.000,00	0,57	570,00
017024	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V - ROLO COM 100M	M	2.000,00	3,80	7.600,00
017021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	M	1.500,00	0,95	1.425,00
017022	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V - ROLO COM 100M	M	1.000,00	1,50	1.500,00
017023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V - ROLO COM 100M	M	1.000,00	2,15	2.150,00
01	CABO P/ ROLO PINTURAS	MTS	50,00	3,99	199,50
003005	CABO PARA ENXADA	PÇ	80,00	7,00	560,00
015005	CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM	M	50,00	63,00	3.150,00
009907	CADEADO METÁLICO N. 20	UNID	50,00	7,11	355,50
009908	CADEADO METÁLICO N. 25	UNID	100,00	9,30	930,00
009909	CADEADO METÁLICO N. 30	UNID	50,00	10,26	513,00
001585	CADEADO METÁLICO Nº 40	UNID	20,00	14,50	290,00
015019	CAIBRO DE MADEIRA	UN	1.000,00	2,80	2.800,00
010037	CAIXA D`AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	UNID	10,00	191,50	1.915,00
015018	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT	UNID	10,00	324,16	3.241,60
009914	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	UNID	60,00	26,00	1.560,00
010038	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	PÇ	100,00	6,00	600,00
015020	CAL FINO 18KG	SC	800,00	10,00	8.000,00
004378	CAL PARA PINTURA 8 KG	SC	1.000,00	7,50	7.500,00
009911	CAL VIRGEM 18KG	SC	1.000,00	7,85	7.850,00
015024	CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	UN	200,00	13,50	2.700,00
015023	CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	UN	20,00	9,20	184,00
009913	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	UNID	50,00	81,90	4.095,00
	PNEU E CAMARA 3,25"X8" CAP DA CAÇAMBA 65 LITROS 200KG CHAPA 18 (1,2 MM) ARO COM ROLAMENTO				
01	CARRINHO PARA FERRAMENTAS	UN	6,00	298,46	1.790,76
	CARRINHO PARA FERRAMENTAS (DESMONTAVEL, SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO ALÇA PARA EMPURRAR/PUXAR, RODIZIO DE 4" E TRAVA EM DOIS RODIZIO PORTA COM CHAVE COM 2 GAVETAS DIVISORIA INTERNA METALICA PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA CAPACIDADE 220 KG COMPRIMENTO 60 LARGURA 40 ALT. 87 CM)				
015016	CARRINHO PLATAFORMA	UN	2,00	519,13	1.038,26
	CARRINHO PLATAFORMA, PLATAFORMA DE MADEIRA ARO COM ROLETE PNEUS 3,25" X 8" PRESSÃO MAXIMA DOS PNEUS 25 LBF/POL2 MEDIDA 1,50X0,80 M				
009915	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	UNID	200,00	29,00	5.800,00
017705	CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W	UNID	50,00	42,40	2.120,00
000338	CIMENTO CP II - SACO 50KG	SC	4.000,00	25,75	103.000,00
015026	CINTAS PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA	UN	4,00	19,00	76,00
	CE550 = 5,00MT 5,0 TONELADA)				
015027	CINTOS DE SEGURANÇA	UN	10,00	51,48	514,80
	PARA USUARIO ATÉ 100KG 5 PONTOS DE ANCORAGEM SENDO 02 NAS PERNAS, 02 PEITORAIS E 01 NA CINTURA				
015029	COLA PARA PVC 175 ML	UN	150,00	8,00	1.200,00
002580	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	GL	100,00	45,72	4.572,00
002252	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	LTS	100,00	182,80	18.280,00
015030	CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/LAV/COL)	CJTO	10,00	206,50	2.065,00
015031	CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL	UN	600,00	0,41	246,00
009917	CORDA DE SEDA 12mt	KG	500,00	1,45	725,00
015032	COTOVELOS 025MM	UN	200,00	0,30	60,00
015033	CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	PÇ	200,00	29,45	5.890,00
015038	DISCO DE CORTE (2 TELAS 12" X 1/8" X 5/8")	PÇ	50,00	15,00	750,00

015036	DISCO DE CORTE (2 TELAS; 4.1/2" x 1/8" x 7/8")	PÇ	50,00	3,24	162,00
015037	DISCO DE CORTE 12" F 3/4 2 TELAS	PÇ	100,00	15,00	1.500,00
015035	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350M	UN	50,00	290,00	14.500,00
	DIAMETRO 350MM FURO 25,4MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO E REFRIGERADO INDICADOS PARA CONCRETO VERDE E MATERIAIS ABRASIVOS, CONCRETO REFORÇADO REFRATARIOS DUROS E ALVENARIA				
015034	DISCO DE CORTE DIAMANTADO	UN	100,00	11,31	1.131,00
	DIAMETRO 110 MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO INDICADOS PARA MARMORE E GRANITOS				
002474	DISCO DE DESBASTE	UNID	80,00	4,00	320,00
015044	EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1"	PÇ	5,00	18,00	90,00
015052	ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E CHANFRO 21.03 4,0 MM)	UN	150,00	18,00	2.700,00
015050	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,00 MM)	PÇ	100,00	18,00	1.800,00
015051	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,50 MM)	UN	500,00	18,00	9.000,00
015042	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,00 MM)	UN	100,00	18,00	1.800,00
015043	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,50 MM)	UN	100,00	18,00	1.800,00
015045	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 3,25 MM)	UN	100,00	18,00	1.800,00
015046	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 3,25 MM)	UN	150,00	18,00	2.700,00
015049	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 4.00 MM)	UN	150,00	18,00	2.700,00
01	ENGATE FLEX 40CM	UN	50,00	3,97	198,50
009927	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	UNID	150,00	19,45	2.917,50
009928	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	UNID	80,00	18,00	1.440,00
009929	FECHADURA EXTERNA	UNID	100,00	32,50	3.250,00
015058	FECHADURA FRANCESA	UN	100,00	36,05	3.605,00
009930	FECHADURA INTERNA	UNID	150,00	23,21	3.481,50
002977	FECHADURA PARA WC	UNID	50,00	23,21	1.160,50
015057	FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	UN	30,00	36,05	1.081,50
015060	FERRO CA50 1/4 12MT	BRR	500,00	12,70	6.350,00
015059	FERRO CA60 5,0 MM 12MT	BRR	500,00	6,90	3.450,00
015062	FILTRO REGULADOR DE AR	UN	8,00	142,95	1.143,60
	TAMANHO REDUZIDO COPO PLASTICO ENTRADA FEMEA 1/4" BSP 2 SAIDA MACHO 1/4" BSP				
015063	FITA ZEBRADA unidade com 200 metros (amarelo e preto) - Vonder	UN	200,00	11,70	2.340,00
018162	FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	PÇ	20,00	1,30	26,00
015065	FOICE ESQUERDA	UN	50,00	16,00	800,00
001000	FORRO DE PVC	UN	2.000,00	13,50	27.000,00
015067	FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 04 POLOS MONOFASICO	UN	1,00	1.230,00	1.230,00
	PROFUNDIDADE DE CORTE 60MM, MANDRIL 5/8" (16MM) ROTAÇÃO 3.100 RPM, 12 VELOCIDADES, MESA MOVEL E INCLINAVEL, CABEÇOTE, BASE E MESA EM FERRO FUNDIDO, CHAVE LIGA DESLIGA				
01	GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ	GL	20,00	38,91	778,20
015071	GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA P/BUCHA 10MM	UN	100,00	0,50	50,00
015068	GARRAFOES TERMICOS 5L	UN	4,00	28,00	112,00
	AMPOLA PLASTICA RESISTENTE A IMPACTOS, PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES				
015070	GARRAS NEGATIVAS	UN	10,00	18,26	182,60
	GRAMPO TERRA P/ SOLDA ELETRICA, BRONZE 500 A				
011870	GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8	UN	50,00	0,50	25,00
015072	GRAMPO TIPO C COMO EM FERRO NODULAR CAPACIDADE 10"	UN	4,00	159,90	639,60
015082	GRELHA REDONDA	UN	100,00	2,18	218,00
010005	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	GL	20,00	54,00	1.080,00
010009	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	LAT	15,00	61,01	915,15
010008	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	GL	5,00	27,10	135,50
001990	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	UNID	50,00	4,20	210,00
009948	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	UNID	150,00	2,76	414,00
009949	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	UNID	50,00	1,05	52,50
009950	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	UNID	150,00	0,55	82,50
015083	JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	PÇ	150,00	1,15	172,50
009951	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	UNID	50,00	3,90	195,00
009952	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	UNID	150,00	2,90	435,00
010040	JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	PÇ	40,00	0,70	28,00
010041	JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	PÇ	50,00	0,30	15,00
010043	JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	PÇ	50,00	1,45	72,50
002569	JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	UNID	80,00	11,12	889,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 020

015086	LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PROFISSIONAL)	UN	1,00	2.227,70	2.227,70
	POTENCIA 2.000 W				
017588	LIXA FERRO	UN	600,00	1,80	1.080,00
015089	LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	UN	100,00	0,63	63,00
009962	LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	M2	2.000,00	0,90	1.800,00
015091	LUVA ESGOTO 040MM	UN	80,00	0,61	48,80
015618	LUVA PARA ELETRODUTO 2 1/2POL	PÇ	20,00	2,00	40,00
015621	LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	PÇ	20,00	0,37	7,40
012480	LUVA SOLDAVEL 25MM	UNID	150,00	0,33	49,50
008972	LUVA VAQUETA	PAR	400,00	17,00	6.800,00
015092	LUVAS DE RASPA/COURO	UN	600,00	11,59	6.954,00
015098	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 TONELADAS	UN	2,00	155,32	310,64
	1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 12 TONELADAS				
015099	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS	UN	2,00	250,59	501,18
	1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 20 TONELADAS				
015100	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 TONELADAS	UN	1,00	350,00	350,00
	1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 30 TONELADAS				
002175	MADEIRITE 12MM - 2,20x1,10	CH	150,00	37,00	5.550,00
019733	MADEIRITE 15MM - 2,20x1,10	CH	500,00	42,00	21.000,00
019734	MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10	CH	500,00	72,96	36.480,00
015104	MANGOTE PARA VIBRADOR DE CONCRETO (35MMX1,5M)	UN	1,00	958,76	958,76
015619	MANGUEIRA CORRUGADA 1"	M	500,00	1,40	700,00
015620	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	M	500,00	0,98	490,00
015102	MANGUEIRA DE POLIURETANO +PVC	UN	5,00	37,70	188,50
	ESPIRAL DIAMETRO INTERNO 1/4" COMPRIMENTO TOTAL 7,5M ROSCA 1/4" NPT FEMEA				
015097	MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA	MTS	50,00	7,60	380,00
	PRESSÃO DE TRABALHO 300 LBF/POL2 PVC GERMINADA, ESPESSURA PAREDE 3,0MM COR VERDE/VERMELHA				
015103	MANGUEIRA GAZ	UN	50,00	5,30	265,00
015105	MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	M	300,00	1,90	570,00
009963	MARRETA DE FERRO 1KG	UNID	15,00	16,85	252,75
015095	MARTELETE PERFURADORES ROMPEDORES	UN	1,00	630,00	630,00
	MARTELETE 2,0KG, ENCAXE SDS-PLUS, VELOCIDADE VARIAVÉL REVERSIVEL POTENCIA 800W, ROTAÇÃO 0- 900 RPM, IMPACTOS: 0-4.400 IPM, FORÇA DE IMPACTO (JOULE): 0-3 J, CAPACIDADE DE FURAÇÃO CONCRETO: 4-26 MM, METAL 13MM MADEIRA 30MM ACOMPANHA EMPUNHADEIRA AUXILIAR E LIMITADOR DE PROFUNDIDADE MANDRIL COM HASTES ADAPTADORA SDS-PLUS				
0	MARTELO UNHA BASIC	UN	30,00	18,00	540,00
019740	MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA POEIRA, GASES E PRODUTOS TÓXICOS	UNID	100,00	2,60	260,00
010045	MASSA ACRÍLICA 0,900ml	LAT	30,00	8,00	240,00
010046	MASSA ACRÍLICA 18lts	LTA	10,00	51,00	510,00
010047	MASSA ACRÍLICA 3,6lts	GL	20,00	18,50	370,00
010048	MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	LAT	30,00	5,80	174,00
010049	MASSA CORRIDA PVA 18lts	LAT	30,00	22,81	684,30
010050	MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	GL	30,00	11,30	339,00
015109	MEIA CANA PVC	UN	1.000,00	4,00	4.000,00
010997	MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO (DESEMGRIPADOR) 300ML	FR	10,00	5,61	56,10
015112	NIPEL ROSCAVEL 1/2	UN	15,00	0,45	6,75
005098	NIVEL DE ALUMINIO 14"	PÇ	10,00	14,00	140,00
019184	ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	UNID	100,00	5,05	505,00
015113	PA DE BICO N. 4. S/ CABO	UN	50,00	18,60	930,00
015114	PA QUADRADA N. 05 C/CABO	UN	50,00	24,90	1.245,00
015115	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA	UN	1,00	350,00	350,00
	TENSÃO 14,4 V (BATERIA IONS DE LITIO) VELOCIDADE VARIAVEL (2 VELOCIDADES), REVERSIVEL, ROTAÇÃO 0-400/0-1.250 RPM, TORQUE MAXIMO DURO 38NM (3,8 KG) LEVE 16NM (1,6 KG) CAPACIDADE PERFURAÇÃO - AÇO 10 MM MADEIRA 25 MM, CAPACIDADE DO PARAFUSO: ATÉ 7 MM MANDRIL DE APERTO RAPIDO 3/8" (10MM) QUE NÃO UTILIZA CHAVE ACOMPANHA 02 BATERIAS E BITS DE PONTA DUPLA				
009069	PARAFUSADEIRA	UNID	2,00	252,00	504,00
000034	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	UN	400,00	1,32	528,00
015118	PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM	UN	200,00	1,34	268,00

015119	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	UN	1.500,00	0,15	225,00
018194	PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM	PÇ	50,00	5,00	250,00
018195	PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM	PÇ	50,00	5,00	250,00
007357	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	UN	1.500,00	0,50	750,00
019735	PEDRA BRITADA Nº 1	M3	2.000,00	65,00	130.000,00
019736	PEDRA BRITADA Nº 2	M3	1.500,00	65,00	97.500,00
002130	PEDRISCO	M3	1.000,00	66,90	66.900,00
009965	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	UNID	50,00	25,00	1.250,00
010054	PINCEL 319 - 1"	PÇ	80,00	1,80	144,00
010052	PINCEL 319 - 1/2	PÇ	80,00	1,20	96,00
010055	PINCEL 319 - 11/2"	PÇ	80,00	2,50	200,00
010053	PINCEL 319 - 3/4	PÇ	80,00	1,30	104,00
017590	PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA	M2	3.000,00	10,90	32.700,00
015127	PISTOLA PARA PINTURA TIPO SUCÇÃO BICO 1,6MM	UN	1,00	42,00	42,00
	CONSUMO DE AR 5,2 PCM CAPACIDADE DE CANECA 1 LITRO ACOMPANHA CANECA DE ALUMINIO				
000115	PO DE PEDRA	M3	1.000,00	66,90	66.900,00
015129	POLICORTE	UN	1,00	550,00	550,00
	SERRA CORTE RAPIDO P/ METAIS C/ MOTOR 3 CV TRIGFASICO CORTE EM ANGULO 45° DISCO DE CORTE 12" FURO 3/4				
015128	PORCA SEXTAVADA 5/16	UN	300,00	0,10	30,00
017587	PORTA CADEADO	UN	20,00	0,88	17,60
009967	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	UNID	100,00	170,00	17.000,00
009968	PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	UNID	300,00	113,08	33.924,00
001616	PREGO 12X12	KG	50,00	8,58	429,00
009976	PREGO 13X15	KG	50,00	8,00	400,00
009971	PREGO 15X15	KG	50,00	5,03	251,50
009977	PREGO 15X21	KG	50,00	7,52	376,00
009978	PREGO 17X21	KG	50,00	7,05	352,50
000004	PREGO 17X27	KG	500,00	7,05	3.525,00
009969	PREGO 18X24	KG	500,00	6,70	3.350,00
009974	PREGO 18X30	KG	50,00	6,55	327,50
009982	PREGO 20X42	KG	100,00	6,70	670,00
002573	PREGO 24 X 60	KG	800,00	7,50	6.000,00
009981	PREGO 25X72	KG	100,00	7,42	742,00
009846	PROTETOR AURICULAR CONCHA MEIA HASTE	UNID	10,00	2,30	23,00
019739	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO	UNID	100,00	0,95	95,00
019750	QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	PÇ	20,00	33,00	660,00
019751	QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	PÇ	20,00	60,00	1.200,00
0 7	QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	PÇ	20,00	12,00	240,00
019748	QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	PÇ	20,00	16,00	320,00
019738	RACHÃO MÉDIO	M3	800,00	65,00	52.000,00
015140	RALO SIFONADO REDONDO	UN	50,00	4,30	215,00
017591	REBITE REPUXO 410	UN	600,00	0,06	36,00
009988	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	UNID	80,00	10,32	825,60
002574	REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	UN	50,00	27,50	1.375,00
002314	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	UN	20,00	28,50	570,00
015136	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (ACETILENO)	UN	5,00	239,40	1.197,00
015135	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (OXIGENIO)	UN	5,00	239,40	1.197,00
015138	REGULADOR PARA GAZ	UN	50,00	21,00	1.050,00
002316	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO 1 KG	PCTE	400,00	3,00	1.200,00
009990	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 5KG	PCTE	500,00	15,00	7.500,00
015133	RESPIRADORES DESCARTAVEIS	UN	300,00	0,50	150,00
	PARA POEIRA E NÉVOAS TÓXICAS, SEM VALVULAS				
015134	RESPIRADORES QUIMICOS	UN	50,00	22,00	1.100,00
	PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS				
015094	RETIFICADOR PARA SOLDA	UN	1,00	3.523,36	3.523,36
	(CAPACIDADE 430 A FATOR DE TRABALHO 300 A: 60%, 180 A:100%, SOLDA TODOS OS ELETROLDOS REVESTIDOS EM ATÉ 6 MM ALIMENTAÇÃO TRIFASICA BOBINA DE ALUMINIO COM REGULAGEM AUTOMATICA DE AMPERAGEM, MUDANÇA DE AMPERAGEM ATRAVÉS DE BOTÃO GIRATORIO E VISOR DIGITAL, TIRISTORIZADA)				
015139	RIPA DE MADEIRA	ML	500,00	0,96	480,00
019737	ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILINDRADAS	UNID	4,00	1.350,00	5.400,00

017592	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	UN	100,00	9,50	950,00
015141	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CABO	UN	80,00	6,50	520,00
015142	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CABO	UN	60,00	14,65	879,00
015143	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO	UN	80,00	3,90	312,00
015145	SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPACIDADE DISCO 185MM [7.1/4"]) POTENCIA 1.800W, ROTAÇÃO 2.300 - 5.000 RPM PROFUNDIDADE MAXIMA DE CORTE -90° :65MM/-45°:48MM ACOMPANHA DISCO DE SERRA, GUIA PARALELO E CHAVE ALLEN	UN	1,00	661,42	661,42
000020	SERRA TICO TICO	P€	1,00	222,95	222,95
015146	SERROTE PROFISSIONAL 26"	UN	15,00	43,00	645,00
015147	SIFÃO CORRUGADO 3X1	UN	100,00	5,08	508,00
009896	SIFÃO EM PVC SANFONADO	UNIT	100,00	5,08	508,00
009992	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	UNID	50,00	5,50	275,00
015148	SOLVENTE 1LT	UN	100,00	7,05	705,00
015149	SOLVENTE 5LT	UN	100,00	39,81	3.981,00
000212	SOQUETE PARA CALHA	PÇ	100,00	0,77	77,00
012253	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27 (CÊRAMICA POLIDA)	PÇ	100,00	1,90	190,00
012254	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40 (CÊRAMICA POLIDA)	PÇ	100,00	7,62	762,00
009395	SPRAY TINTA 300ML	PÇ	10,00	11,95	119,50
00[illegible]	TE P/ ESGOTO 100mm90o	UNID	50,00	6,50	325,00
002280	TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o.	UNID	50,00	0,70	35,00
015153	TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA	UN	500,00	3,05	1.525,00
002036	TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a.	UN	8.000,00	1,10	8.800,00
010061	TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	PÇ	3.500,00	50,00	175.000,00
010060	TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	PÇ	2.500,00	13,80	34.500,00
015154	TELHA PORTUGUESA	UN	5.000,00	1,07	5.350,00
003502	TELHA ROMANA	UN	8.000,00	1,05	8.400,00
019783	TEMPORIZADOR DIGITAL INDUSTRIAL 220V	UNID	10,00	84,50	845,00
015155	TERMINAIS P/CABO SOLDA EM COBRE 70MM	UN	4,00	5,02	20,08
002832	THINNER 5 LTS	LTS	200,00	44,80	8.960,00
000023	TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	UN	80.000,00	0,31	24.800,00
009998	TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	UN	40.000,00	0,29	11.600,00
010006	TINTA A ÓLEO 3,6lts	GL	50,00	50,85	2.542,50
002261	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900 ml	LTA	10,00	25,00	250,00
002262	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	GL	50,00	38,00	1.900,00
010001	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	GL	300,00	67,78	20.334,00
010002	TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	LAT	300,00	77,10	23.130,00
010003	TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LITROS	LAT	400,00	148,00	59.200,00
011697	TINTA P/ PISO 18LTS	UN	150,00	134,50	20.175,00
00[illegible]	TINTA SPRAY 350ml	LTA	50,00	11,95	597,50
01[illegible]	TINTA VERNIZ 3,600 L	GL	100,00	59,62	5.962,00
015159	TORNEIRA BOIA 3/4	UN	50,00	8,00	400,00
010011	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	UNID	30,00	25,00	750,00
010012	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	UNID	80,00	20,50	1.640,00
002583	TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33 3/4	UN	15,00	28,00	420,00
015158	TORNO MORSAS P/ FURADEIRA	UN	1,00	1.249,44	1.249,44
015110	TORNO/MORSA DE BANCADA FIXO USO INDUSTRIAL LARGURA DO MORDENTE 8" - 200 MM	UN	1,00	225,72	225,72
015152	TRANSFORMADORES P/ SOLDA CAPACIDADE 250A, FATOR DE TRABALHO 250A: 20%, 170A: 40%, 140A: 60%. SOLDA ELETROLDO 46.00, (6013) 48.04 (7018), 22.45, 22.65, 60.10, 61.30, 67.42, 67.45, 84.60, 92.18, 92.58 ATÉ 3,25MM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA, NUCLEO MOVEL, CORRENTE ALTERNADA -CA, CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ACOMPANHA: CABO DE SOLDA PORTA ELETROLDO E GARRA NEGATIVA	UN	1,00	519,08	519,08
015160	TRENA 30M FIBRA	UN	10,00	24,00	240,00
010025	TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	M	100,00	3,35	335,00
010027	TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	M	100,00	1,47	147,00
010026	TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	M	80,00	0,55	44,00
010023	TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm	M	80,00	2,56	204,80
010022	TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	M	80,00	5,42	433,60
010024	TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	M	80,00	0,71	56,80
010015	TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	BRR	200,00	42,00	8.400,00
010014	TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	BRR	100,00	125,68	12.568,00
010016	TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	BRR	200,00	17,80	3.560,00

010017	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	BRR	100,00	29,80	2.980,00
010018	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	BRR	150,00	41,00	6.150,00
010020	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	UNID	50,00	8,50	425,00
010019	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	UNID	100,00	8,50	850,00
010021	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	UNID	100,00	6,00	600,00
017594	TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A	BRR	100,00	10,50	1.050,00
010028	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	BRR	150,00	12,60	1.890,00
010029	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	BRR	150,00	25,00	3.750,00
010030	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	BRR	100,00	35,00	3.500,00
010031	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	BRR	50,00	49,00	2.450,00
010032	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	BRR	50,00	78,66	3.933,00
010033	VALVULA DESCARGA 11/2" - METÁLICA - COMPLET.	UNID	100,00	83,00	8.300,00
010034	VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	UNID	20,00	2,87	57,40
015162	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	50,00	265,00	13.250,00
010035	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	UNID	30,00	97,70	2.931,00
015163	VEDA CALHAS	UN	15,00	11,89	178,35
012257	VEDA ROSCA 50MT	UNID	100,00	6,50	650,00
015166	VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL	UN	1,00	1.200,00	1.200,00
	POTENCIA 1.400 W, VIBRAÇÃO 20.000 VPM, SISTEMA TROCA RÁPIDA DOS MANGOTES				
				TOTAL	1.614.186,65
				TOTAL GERAL	1.614.186,65

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP **E-mail:** ibaiti.aranda2011@hotmail.com

Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**

Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA **Telefone contador:** 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	60,00	PÇ	VONDER		36,00	2.160,00
ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	150,00	UN	VONDER		0,70	105,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 200x4,8	500,00	PÇ	FOX		0,20	100,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 3.6x370	500,00	PÇ	FOX		0,30	150,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 300x4.8	500,00	PÇ	FOX		0,25	125,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 380x4.8	500,00	PÇ	FOX		0,35	175,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 640X12MM	300,00	UNID	VONDER		4,00	1.200,00
ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	30,00	PÇ	OLIPE		15,00	450,00
ABRASIVOS POLIURETANO	60,00	PÇ			0,00	0,00
ADAPTADOR E 27 P/ E 40 (AMPLIAÇÃO)	30,00	PÇ	G20		14,00	420,00
ADAPTADOR E 40 P/ E 27 (REDUÇÃO)	30,00	PÇ	G20		8,00	240,00
ADAPTADOR INTERNO 3/4	100,00	UN	CIPLA		0,80	80,00
ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE - 50 G	50,00	UN	AMAZONA		4,30	215,00
ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS	100,00	UNID	ARALDITE		24,00	2.400,00
ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO PONTAS TEMPERADAS	20,00	UN	PARANA		90,00	1.800,00
SENDO 1 PONTA ALAVANCA CHATA E OUTRA PONTA CONICA LARGURA DA PONTA ALAVANCA CHATA: 66MM, 72" 1.80M						
ALÇA PARA RAMAL 10	20,00	PÇ	IBRAP		2,50	50,00
ALÇA PARA RAMAL 16	20,00	PÇ	IBRAP		2,50	50,00
ALÇA PARA RAMAL 25	20,00	PÇ	IBRAP		2,70	54,00
ALÇA PARA RAMAL 35	20,00	PÇ	IBRAP		3,80	76,00
ALÇA PARA RAMAL 50	20,00	PÇ	IBRAP		5,80	116,00
ALICATE DE BICO	5,00	PÇ	PROFIELD		15,00	75,00
ALICATE DE PRESSÃO	3,00	PÇ	VONDER		25,00	75,00
ALICATE MEIA CANA	5,00	PÇ	PROFIELD		15,00	75,00
ALICATE PORTA ELETROLDO CAPACIDADE 300A 600 AMPERES	10,00	PÇ	VONDER		52,00	520,00
ALICATE UNIVERSAL PARA ELETRICISTA	5,00	PÇ	PROFIELD		25,00	125,00
ANTIFERRUGEM 300ML	60,00	UN	MP1		6,50	390,00
APLICADORES PARA SILICONE	30,00	UN	FOX		15,00	450,00
ARAME GALVANIZADO 14 AGW	30,00	ROLO	GERDAU		11,00	330,00
ARAME GALVANIZADO 16 AWG	30,00	ROLO	GERDAU		12,00	360,00
ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18	300,00	ROLO	GERDAU		8,50	2.550,00
AREIA LAVADA MÉDIA	1.000,00	M3	TOMAZINA		68,00	68.000,00
ARGAMASSA 20KG AC1	500,00	UN	CASSAROTTI		7,90	3.950,00
ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO INTERNO	300,00	SC	CASSAROTTI		23,00	6.900,00
ARRUELA LISA 5/16 GALV.	300,00	CT	VONDER		0,13	39,00
ARRUELA QUADRADA 5/8	100,00	PÇ	GEMER		0,60	60,00
AVENTAL DE RASPA	50,00	UN			0,00	0,00
BARRA DE FERRO 4,2	600,00	BRR	GERDAU		5,90	3.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 024

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP

Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000

Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA

E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com

Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**

Telefone contador: 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
BARRA DE FERRO 5/16	600,00	BRR	GERDAU		21,00	12.600,00
BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	300,00	BRR	GERDAU		49,00	14.700,00
BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	300,00	BRR	GERDAU		32,00	9.600,00
BASE 10a PARA RELE FOTOELÉTRICO	100,00	PÇ	EXATRON		9,00	900,00
BATENTE PORTA	80,00	JG	ALVORADA		68,00	5.440,00
BICO P/ TORNEIRA METAL	70,00	UN	VONDER		2,00	140,00
BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	50,00	UN	ANAUGER		37,00	1.850,00
BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	50,00	UNID	CIPLA		1,20	60,00
BOMBA DAGUA 800	10,00	UNID	JS		212,00	2.120,00
BOTAS PVC NUMERAÇÃO DIVERSA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	200,00	UN	VONDER		30,00	6.000,00
BOTINA S/ BICO	100,00	UN	VONDER		39,00	3.900,00
BOTINA DE RASPA	50,00	UN			0,00	0,00
BRAÇO BR 1 PARA I.P. GALVANIZADO	50,00	PÇ			0,00	0,00
BRAÇO BR 3 PARA I.P.	10,00	PÇ			0,00	0,00
BRAÇO/HASTE PARA CHUVEIRO DE ALUMINIO	20,00	PÇ	GMG METAIS		5,50	110,00
BRAÇO/HASTE PARA CHUVEIRO PLÁSTICO	20,00	PÇ	ASTRA		7,00	140,00
BROCA AÇO CROMO 10.0 MM	50,00	PÇ	IRWIN		23,00	1.150,00
BROCA PARA CONCRETO 12MM	10,00	PÇ	IRWIN		19,50	195,00
BROCA PARA FERRO 10MM	20,00	PÇ	IRWIN		23,00	460,00
BROCA PARA FERRO 12MM	10,00	PÇ	IRWIN		26,00	260,00
BROCA PARA FERRO 6MM	20,00	PÇ	IRWIN		8,20	164,00
BROCA PARA FERRO 8MM	20,00	PÇ	IRWIN		12,00	240,00
BROCA VIDEA 5/16 P/ CONCRETO	100,00	PÇ	IRWIN		10,00	1.000,00
BROCHA P/ PINTURA 12,1X4,5CM	200,00	UN	MAX		3,00	600,00
BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM	80,00	PÇ	MAX		3,50	280,00
BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM	150,00	PÇ	MAX		4,50	675,00
BUCHA FIXAÇÃO 06	1.000,00	UN	IV PLAST		0,05	50,00
BUCHA PLASTICA N. 08MM	600,00	PÇ	IV PLAST		0,07	42,00
BUCHA PLASTICA N. 6MM	600,00	UN	IV PLAST		0,05	30,00
BUCHA RED SOLD CURTA 25MM	100,00	PÇ	PEVESUL		0,90	90,00
CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 1,0POL	10,00	PÇ	BETEL		2,30	23,00
CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 1/1/4POL	10,00	PÇ	BETEL		4,50	45,00
CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 2,5POL	10,00	PÇ	BETEL		8,50	85,00
CABO DE COBRE 16MM RIGIDO	300,00	M	CORFIO		8,90	2.670,00
CABO DE COBRE 25mm RIGIDO	300,00	M	CORFIO		11,80	3.540,00
CABO DE COBRE 35,00mm2 - 750V	200,00	M	CORFIO		19,50	3.900,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	CONDUSUL		0,75	750,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V - ROLO COM 100M	2.000,00	M	CONDUSUL		5,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 8 / 95

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP

Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000

Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA

E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com

Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**

Telefone contador: 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.500,00	M	CONDUSUL		1,20	1.800,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	CONDUSUL		1,85	1.850,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	CONDUSUL		2,70	2.700,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 70MM 1KV	200,00	M	CORFIO		36,50	7.300,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 95MM 1KV	200,00	M	CORFIO		48,50	9.700,00
CABO FLEXIVEL 10MM	2.000,00	M	CORFIO		4,80	9.600,00
CABO FLEXIVEL 16MM	1.000,00	M	CORFIO		7,80	7.800,00
CABO FLEXIVEL 25MM	500,00	M	CORFIO		13,40	6.700,00
CABO FLEXIVEL 35MM	400,00	M	CORFIO		16,10	6.440,00
CABO FLEXIVEL 50MM	300,00	M	CORFIO		24,70	7.410,00
CABO P/ ROLO PINTURAS	50,00	MTS	TIGRE		4,50	225,00
CABO PARA ENXADA	80,00	PÇ	SERRA & SERRA		7,00	560,00
CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM	50,00	M			0,00	0,00
CABO PP 2x2,5MM PARA I.P	400,00	M	CONDUSUL		3,51	1.404,00
CABO PP 2x4,0MM	200,00	M	CONDUSUL		5,28	1.056,00
CABO PP 3x10MM	200,00	M			0,00	0,00
CABO PP 3x6,0MM	200,00	M			0,00	0,00
CABO PP 4x6,0MM	200,00	M			0,00	0,00
CABO SÓLIDO 10MM	500,00	M	CONDUSUL		5,20	2.600,00
CABO SÓLIDO 16MM	400,00	M	CORFIO		8,90	3.560,00
CABO SÓLIDO 16MM 1KV	400,00	M	CORFIO		10,50	4.200,00
CABO SÓLIDO 25MM	300,00	M	CORFIO		11,80	3.540,00
CABO SÓLIDO 25MM 1KV	300,00	M	CORFIO		14,90	4.470,00
CABO SÓLIDO 35MM	200,00	M	CORFIO		19,80	3.960,00
CABO SÓLIDO 35MM 1 KV	200,00	M	CORFIO		19,80	3.960,00
CABO SÓLIDO 50MM	200,00	M	CORFIO		25,20	5.040,00
CABO SÓLIDO 50MM 1 KV	200,00	M	CORFIO		24,90	4.980,00
CADEADO METÁLICO N. 20	50,00	UNID	STAM		7,70	385,00
CADEADO METÁLICO N. 25	100,00	UNID	STAM		10,00	1.000,00
CADEADO METÁLICO N. 30	50,00	UNID	STAM		11,00	550,00
CADEADO METÁLICO Nº 40	20,00	UNID	STAM		16,00	320,00
CAIBRO DE MADEIRA	1.000,00	UN	RIO DAS PEDRAS		3,20	3.200,00
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT	10,00	UNID			0,00	0,00
CAIXA D`AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	10,00	UNID			0,00	0,00
CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	60,00	UNID	ALUMASA		26,00	1.560,00
CAIXA DE MEDIÇÃO AN1	10,00	PÇ	OLIPE		80,00	800,00
CAIXA DE MEDIÇÃO CN	10,00	PÇ	OLIPE		108,00	1.080,00
CAIXA DE MEDIÇÃO GNE ATÉ 200A	5,00	PÇ			0,00	0,00
CAIXA DE PASSAGEM 30x30 DE CONCRETO	50,00	PÇ	LUAR		22,00	1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 937

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP

Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000

Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA

E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com

Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**

Telefone contador: 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
CAIXA P/ AR CONDICIONADO COM TOMADA 20A	20,00	PÇ	MACTRONIC		20,00	400,00
CAIXA P/ AR CONDICIONADO VAZIA	20,00	PÇ	MACTRONIC		14,00	280,00
CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	100,00	PÇ	LUCONI		6,00	600,00
CAL FINO 18KG	800,00	SC	HYDRA		11,00	8.800,00
CAL PARA PINTURA 8 KG	1.000,00	SC	CASSAROTTI		9,00	9.000,00
CAL VIRGEM 18KG	1.000,00	SC	NUMERO UM		9,00	9.000,00
CANALETA COM DUPLA FACE SEM DIVISÓRIA	300,00	UN	ALUMASA		5,50	1.650,00
CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	200,00	UN	VONDER		26,00	5.200,00
CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	20,00	UN			0,00	0,00
CAPACITOR PARA VENTILADOR	100,00	PÇ	HO		12,00	1.200,00
CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	50,00	UNID	NOVE 54		88,00	4.400,00
PNEU E CAMARA 3,25"X8" CAP DA CAÇAMBA 65 LITROS 200KG CHAPA 18 (1,2 MM) ARO COM ROLAMENTO						
CARRINHO PARA FERRAMENTAS	6,00	UN			0,00	0,00
CARRINHO PARA FERRAMENTAS (DESMONTAVEL, SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO ALÇA PARA EMPURRAR/PUXAR, RODIZIO DE 4" E TRAVA EM DOIS RODIZIO PORTA COM CHAVE COM 2 GAVETAS DIVISORIA INTERNA METALICA PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA CAPACIDADE 220 KG COMPRIMENTO 60 LARGURA 40 ALT. 87 CM)						
CARRINHO PLATAFORMA	2,00	UN			0,00	0,00
CARRINHO PLATAFORMA, PLATAFORMA DE MADEIRA ARO COM ROLETE PNEUS 3,25" X 8" PRESSÃO MAXIMA DOS PNEUS 25 LBF/POL2 MEDIDA 1,50X0,80 M						
CHAVE COMBINADA 11MM	5,00	PÇ	ROBUST		7,50	37,50
CHAVE COMBINADA 13MM	5,00	PÇ	ROBUST		7,50	37,50
CHAVE COMBINADA 17MM	5,00	UN	ROBUST		9,60	48,00
CHAVE COMBINADA 20MM	5,00	PÇ	ROBUST		10,50	52,50
CHAVE COMBINADA 8	5,00	PÇ	ROBUST		6,50	32,50
CHAVE DE FENDA 1/4x10	5,00	PÇ	GEDORE		12,50	62,50
CHAVE DE FENDA 1/4x8	5,00	PÇ	GEDORE		11,00	55,00
CHAVE DE FENDA 3/16x5	5,00	PÇ	GEDORE		6,20	31,00
CHAVE INGLESA 10	5,00	PÇ	VONDER		28,00	140,00
CHAVE PHILIPS 1/4X8	5,00	PÇ	GEDORE		12,80	64,00
CHAVE PHILIPS 3/16X5	5,00	PÇ	GEDORE		6,20	31,00
CHAVE PHILIPS 3/16X8	5,00	PÇ	GEDORE		7,50	37,50
CHAVE PHILIPS 5/16X8	5,00	PÇ	GEDORE		14,50	72,50
CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	200,00	UNID	ZAGONEL LINEA		29,00	5.800,00
CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W	50,00	UNID	ZAGONEL MASTER		103,00	5.150,00
CIMENTO CP II - SACO 50KG	4.000,00	SC	CAUÊ		26,00	104.000,00
CINTAS PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA	4,00	UN	VONDER		19,00	76,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 023

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP **E-mail:** ibaiti.aranda2011@hotmail.com

Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**

Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA **Telefone contador:** 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
CE550 = 5,00MT 5,0 TONELADA)						
CINTOS DE SEGURANÇA	10,00	UN			0,00	0,00
PARA USUARIO ATÉ 100KG 5 PONTOS DE ANCORAGEM SENDO 02 NAS PERNAS, 02 PEITORAIS E 01 NA CINTURA						
COLA PARA PVC 175 ML	150,00	UN	AMAZONA		8,00	1.200,00
COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	100,00	GL	BIANCO - OTTO BAUMGART		70,00	7.000,00
COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	100,00	LTS	BIANCO - OTTO BAUMGART		280,00	28.000,00
CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70-95/10MM	200,00	PÇ	INTELI		8,00	1.600,00
CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 95-95/35MM	100,00	PÇ	INTELI		15,00	1.500,00
CONECTOR PARA HASTE ATERRAMENTO TIPO GAR	20,00	PÇ	LETEL		6,50	130,00
CONECTOR PORCELANA 2 POLOS 30A	100,00	PÇ	FOX LUX		2,80	280,00
CONECTOR PORCELANA 3 POLOS 30A	100,00	PÇ	FOX LUX		3,90	390,00
CONECTOR SPLIT BOLT 10MM COBRE	20,00	PÇ	ARFO		4,20	84,00
CONECTOR SPLIT BOLT 16MM COBRE	20,00	PÇ	ARFO		5,20	104,00
CONECTOR SPLIT BOLT 25MM COBRE	20,00	PÇ	ARFO		5,50	110,00
CONECTOR SPLIT BOLT 35MM COBRE	20,00	PÇ	ARFO		6,70	134,00
CONECTOR TAPIT 1/0 PEQUENO	200,00	UNID	LETEL		2,80	560,00
CONECTOR TAPIT 4/0 GRANDE	100,00	PÇ	LETEL		4,50	450,00
CONECTOR TIPO CABO CHAPA OU MESA (BOTA)	20,00	PÇ	GERALUZ		3,00	60,00
CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/LAV/COL)	10,00	CJTO	DECA		230,00	2.300,00
CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL	600,00	UN	EMBRA FIX		0,60	360,00
CONTACTOR 18A (220V)	10,00	PÇ	LUKMA		65,00	650,00
CONTACTOR 25A (220V)	10,00	PÇ	LUKMA		70,00	700,00
CONTACTOR 32A (220V)	12,00	PÇ	LUKMA		85,00	1.020,00
CONTACTOR 45A (220V)	10,00	PÇ	LUKMA		110,00	1.100,00
CONTACTOR 50A (220V)	10,00	PÇ	LUKMA		150,00	1.500,00
CORDA DE SEDA 12mt	500,00	KG	ARTPLAS		1,45	725,00
CORDA DE SEDA/POLIESTER	200,00	M	ARTPLAS		0,95	190,00
COTOVELOS 025MM	200,00	UN	PLASTILIT		0,40	80,00
CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	200,00	PÇ	MULTILIT		30,00	6.000,00
DISCO DE CORTE (2 TELAS 12" X 1/8" X 5/8")	50,00	PÇ	VONDER		16,00	800,00
DISCO DE CORTE (2 TELAS; 4.1/2" x 1/8" x 7/8")	50,00	PÇ	VONDER		4,50	225,00
DISCO DE CORTE 12" F 3/4 2 TELAS	100,00	PÇ	VONDER		16,00	1.600,00
DISCO DE CORTE DIAMANTADO	100,00	UN	MULTILIT		15,00	1.500,00
DIAMETRO 110 MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO INDICADOS PARA MARMORE E GRANITOS						
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350M	50,00	UN	VONDER		485,00	24.250,00
DIAMETRO 350MM FURO 25,4MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO E						

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 023

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP
Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000
Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA

E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com
Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**
Telefone contador: 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
REFRIGERADO INDICADOS PARA CONCRETO VERDE E MATERIAIS ABRASIVOS, CONCRETO REFORÇADO REFRATARIOS DUROS E ALVENARIA	80,00	UNID	VONDER		4,00	320,00
DISCO DE DESBASTE	10,00	PÇ	SOPRANO		13,00	130,00
DISJUNTOR 1X10A DIN	10,00	PÇ	SOPRANO		13,00	130,00
DISJUNTOR 1X15A DIN	10,00	PÇ	SOPRANO		13,00	130,00
DISJUNTOR 1X20A DIN	10,00	UN	SOPRANO		16,00	160,00
DISJUNTOR 1X30 DIN	30,00	PÇ	SOPRANO		16,00	480,00
DISJUNTOR 1X40A	30,00	UNID	SOPRANO		19,00	570,00
DISJUNTOR 1X50A DIN	12,00	PÇ	SOPRANO		68,00	816,00
DISJUNTOR 2X100A DIN	20,00	PÇ	SOPRANO		52,00	1.040,00
DISJUNTOR 2X10A DIN	10,00	PÇ	SOPRANO		62,00	620,00
DISJUNTOR 2X15A DIN	10,00	PÇ	SOPRANO		62,00	620,00
DISJUNTOR 2X20A DIN	10,00	PÇ	SOPRANO		59,00	590,00
DISJUNTOR 2X40A DIN	20,00	PÇ	SOPRANO		63,00	1.260,00
DISJUNTOR 2X50A DIN	10,00	PÇ	SOPRANO		98,00	980,00
DISJUNTOR 3X100A DIN	6,00	PÇ	SOPRANO		75,00	450,00
DISJUNTOR 3X10A DIN	10,00	PÇ	SOPRANO		365,00	3.650,00
DISJUNTOR 3X125A DIN	6,00	PÇ	SOPRANO		75,00	450,00
DISJUNTOR 3X20A DIN	6,00	PÇ	SOPRANO		71,00	426,00
DISJUNTOR 3X40A DIN	20,00	PÇ	SOPRANO		63,00	1.260,00
DISJUNTOR 3X50A						

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 025

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP
Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000
Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA

E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com
Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**
Telefone contador: 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
DIN DISJUNTOR 3X70A	15,00	PÇ	SOPRANO		78,00	1.170,00
DIN DISJUNTOR 3X80A	10,00	PÇ	SOPRANO		85,00	850,00
DIN DISJUNTOR 3X90A	12,00	PÇ	SOPRANO		98,00	1.176,00
DIN DISJUNTOR DIN 3X150A	6,00	PÇ	SOPRANO		365,00	2.190,00
DISJUNTOR DIN 3X200	6,00	PÇ	SOPRANO		430,00	2.580,00
DISJUNTOR DIN 3X63A	20,00	PÇ	SOPRANO		78,00	1.560,00
DIN EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1"	5,00	PÇ	ECCOFER		18,00	90,00
ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E CHANFRO 21.03 4,0 MM)	150,00	UN	ECCOFER		18,00	2.700,00
ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,00 MM)	100,00	PÇ	ECCOFER		18,00	1.800,00
ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,50 MM)	500,00	UN	ECCOFER		18,00	9.000,00
ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,00 MM)	100,00	UN	ECCOFER		18,00	1.800,00
ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,50 MM)	100,00	UN	ECCOFER		18,00	1.800,00
ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 3,25 MM)	100,00	UN	ECCOFER		18,00	1.800,00
ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 3,25 MM)	150,00	UN	ECCOFER		18,00	2.700,00
ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 4.00 MM)	150,00	UN	ECCOFER		18,00	2.700,00
ELETRODUTO PVC ANTI CHAMA 1,0POL	12,00	UN	HIDROSSOL		8,00	96,00
ELETRODUTO PVC ANTI CHAMA 2/5POL	12,00	PÇ	HIDROSSOL		27,00	324,00
ELETRODUTO PVC ANTI CHAMA 3/4POL	12,00	PÇ	HIDROSSOL		4,00	48,00
ELETRODUTO PVC ANTI CHAMAS 2 POL	12,00	PÇ	HIDROSSOL		14,50	174,00
ELETRODUTO PVC ANTI CHAMAS1/1/4POL	12,00	PÇ	HIDROSSOL		9,00	108,00
ENGATE FLEX 40CM	50,00	UN	ASTRA		4,00	200,00
ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	150,00	UNID	SCHNEIDER		21,00	3.150,00
ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	80,00	UNID	SCHNEIDER		18,00	1.440,00
FECHADURA EXTERNA	100,00	UNID	SOPRANO		37,00	3.700,00
FECHADURA FRANCESA	100,00	UN	SOPRANO		37,00	3.700,00
FECHADURA INTERNA	150,00	UNID	SOPRANO		25,00	3.750,00
FECHADURA PARA WC	50,00	UNID	SOPRANO		25,00	1.250,00
FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	30,00	UN	SOPRANO		37,00	1.110,00
FERRO CA50 1/4 12MT	500,00	BRR	GERDAU		14,80	7.400,00
FERRO CA60 5,0 MM 12MT	500,00	BRR	GERDAU		6,90	3.450,00
FILTRO DE LINHA 10A C/ 5 TOMADAS	30,00	PÇ	FOX		31,00	930,00
FILTRO DE LINHA 20A C/ 5 TOMADAS	12,00	PÇ	FOX		45,00	540,00
FILTRO REGULADOR DE AR	8,00	UN			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP

Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000

Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA

E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com

Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**

Telefone contador: 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
TAMANHO REDUZIDO COPO PLASTICO ENTRADA FEMEA 1/4" BSP 2 SAIDA MACHO 1/4" BSP	400,00	M	CONDUSUL		1,17	468,00
FIO DE COBRE PARALELO 2X1,0MM	400,00	M	CONDUSUL		1,58	632,00
FIO DE COBRE PARALELO 2X1,5MM	2.000,00	M	CONDUSUL		2,60	5.200,00
FIO DE COBRE PARALELO 2X2,5MM	1.500,00	M	CONDUSUL		5,28	7.920,00
FIO DE COBRE PARALELO 2X4,0MM	500,00	M	CONDUSUL		0,71	355,00
FIO FLEXIVEL 1.5MM	800,00	M	CONDUSUL		1,20	960,00
FIO FLEXÍVEL 2,5MM	1.000,00	M	CONDUSUL		1,85	1.850,00
FIO FLEXIVEL 4,0MM	2.000,00	M	CONDUSUL		2,70	5.400,00
FIO FLEXIVEL 6,0MM	400,00	M2	CONDUSUL		0,66	264,00
FIO SOLIDO 1,5MM	400,00	M	CONDUSUL		1,31	524,00
FIO SOLIDO 2,5MM	400,00	M	CONDUSUL		2,08	832,00
FIO SOLIDO 4.0MM	400,00	M	CONDUSUL		3,06	1.224,00
FIO SÓLIDO 6,0MM	20,00	ROLO	3M		22,00	440,00
FITA AUTO FUSÃO 10MTS	20,00	ROLO	ADERE		3,40	68,00
FITA CREPE 18x50mm	150,00	ROLO	3M		4,50	675,00
FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 20M	200,00	UN	FIRLON		2,50	500,00
FITA VEDA ROSCA 20MTS	50,00	ROLO	FIRLON		2,50	125,00
FITA VEDA ROSCA 20MTS	200,00	UN	VONDER		11,70	2.340,00
FITA ZEBRADA unidade com 200 metros (amarelo e preto) - Vonder	20,00	PÇ	BETEL		1,50	30,00
FLANGE P/ ELETRODUTO 1 POLEGADA	20,00	PÇ	BETEL		3,80	76,00
FLANGE P/ ELETRODUTO 1/1/4 POLEGADA	20,00	PÇ	BETEL		6,00	120,00
FLANGE P/ ELETRODUTO 2 POLEGADA	50,00	PÇ	BETEL		8,50	425,00
FLANGE P/ ELETRODUTO 2,5 POLEGADA	20,00	PÇ	BETEL		18,00	360,00
FLANGE P/ ELETRODUTO 3 POLEGADA	20,00	PÇ	BETEL		1,50	30,00
FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	50,00	UN	VONDER		42,00	2.100,00
FOICE ESQUERDA	2.000,00	UN	PERFIMAX		16,50	33.000,00
FORRO DE PVC	1,00	UN			0,00	0,00
FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 04 POLOS MONOFASICO PROFUNDIDADE DE CORTE 60MM, MANDRIL 5/8" (16MM) ROTAÇÃO 3.100 RPM, 12 VELOCIDADES, MESA MOVEL E INCLINAVEL, CABEÇOTE, BASE E MESA EM FERRO FUNDIDO, CHAVE LIGA DESLIGA	20,00	GL	ITAQUA		50,00	1.000,00
GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ	100,00	UN	SÃO RAFAEL		0,50	50,00
GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA P/BUCHA 10MM	4,00	UN	INVICTA		51,00	204,00
GARRAFOES TERMICOS 5L AMPOLA PLASTICA RESISTENTE A IMPACTOS, PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES	10,00	UN			0,00	0,00
GARRAS NEGATIVAS GRAMPO TERRA P/ SOLDA ELETRICA, BRONZE 500 A	50,00	UN	VONDER		0,50	25,00
GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8						

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 03

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP

Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000

Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA

E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com

Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**

Telefone contador: 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
GRAMPO TIPO C COMO EM FERRO NODULAR CAPACIDADE 10"	4,00	UN			0,00	0,00
GRELHA REDONDA	100,00	UN	ASTRA		3,00	300,00
IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	20,00	GL	OTTO BAUMGART		77,00	1.540,00
IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	15,00	LAT	OTTO BAUMGART		280,00	4.200,00
IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	5,00	GL	OTTO BAUMGART		70,00	350,00
INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA + TOMADA	80,00	UNID	FAME		11,00	880,00
INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA SIMPLES	200,00	PÇ	FAME		4,00	800,00
INTERRUPTOR ELÉTRICO 2 TECLAS	50,00	PÇ	FAME		13,00	650,00
INTERRUPTOR ELÉTRICO 3 TECLAS	50,00	PÇ	FAME		17,00	850,00
JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	50,00	UNID	PLASTILIT		4,20	210,00
JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	150,00	UNID	PLASTILIT		3,50	525,00
JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	50,00	UNID	PLASTILIT		1,20	60,00
JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	150,00	UNID	PLASTILIT		0,80	120,00
JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	150,00	PÇ	PLASTILIT		1,50	225,00
JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	50,00	UNID	PLASTILIT		3,90	195,00
JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	150,00	UNID	PLASTILIT		2,90	435,00
JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	40,00	PÇ	PLASTILIT		0,70	28,00
JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	50,00	PÇ	PLASTILIT		0,50	25,00
JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	50,00	PÇ	PLASTILIT		1,80	90,00
JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	80,00	UNID	PLASTILIT		11,50	920,00
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W/110V	120,00	UNID	TASCHIBRA		13,00	1.560,00
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W/220V	30,00	UNID	FOX		69,00	2.070,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W/110V	150,00	UNID	TASCHIBRA		11,00	1.650,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W/110	150,00	UNID	TASCHIBRA		13,00	1.950,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W/110V	300,00	UNID	TASCHIBRA		13,80	4.140,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 35W/110	400,00	UNID	FOX		31,00	12.400,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W/110	100,00	UNID	TASCHIBRA		42,00	4.200,00
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W/110V	100,00	UNID	TASCHIBRA		51,00	5.100,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 70W/110	60,00	UNID	FOX		90,00	5.400,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 90W/110V	60,00	UNID	FOX		125,00	7.500,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 90W/220	40,00	UNID	FOX		125,00	5.000,00
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W/110V	500,00	UNID	TASCHIBRA		6,50	3.250,00
LÂMPADA LED 14W E 27 BIVOLT	400,00	UNID	TASCHIBRA		30,00	12.000,00
LÂMPADA LED 18W E 27 BIVOLT	400,00	UNID			0,00	0,00
LÂMPADA LED 25W E 27 BIVOLT	200,00	UNID			0,00	0,00
LÂMPADA LED 6W E 27 BIVOLT	100,00	UNID	TASCHIBRA		12,00	1.200,00
LÂMPADA LED 7W E 27 BIVOLT	100,00	UNID	TASCHIBRA		13,00	1.300,00
LÂMPADA LED E27 - 7W - LUZ BRANCA (6400K) - BIVOLT	250,00	UNID	TASCHIBRA		13,00	3.250,00
LÂMPADA LED E27 - 9W - LUZ BRANCA (6400K) - BIVOLT	250,00	UNID	TASCHIBRA		14,00	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 032

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP

Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000

Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA

E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com

Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**

Telefone contador: 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
LÂMPADA LED TUBULAR - 8W - T8 - 127V	100,00	UNID	TASCHIBRA		24,00	2.400,00
LÂMPADA LED TUBULAR 120CM - 18W - T8 - 6400K - BIVOLT	500,00	UNID	TASCHIBRA		42,00	21.000,00
LÂMPADA LED TUBULAR 18W T8 127V	600,00	UNID	TASCHIBRA		30,00	18.000,00
LÂMPADA LED TUBULAR 60CM - 12W - T8 - 6400K - BIVOLT	500,00	UNID			0,00	0,00
LAMPADA MISTA 160WX220V	150,00	UNID	FOX		26,00	3.900,00
LAMPADA MISTA 250WX220V E27	200,00	PÇ	FOX		33,00	6.600,00
LAMPADA MISTA 250WX220V E40	200,00	PÇ	FOX		38,00	7.600,00
LAMPADA MISTA 500W220V	150,00	PÇ	FOX		52,00	7.800,00
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150WX220V P/I.P.	50,00	PÇ	AVANT		42,00	2.100,00
CORRENTE 1.80A - TENSÃO 100V - BASE E -40 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 16850 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 112 LUMENS POR WATS - TEMPERATURA DE COR DE 2000K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 23 - VIDA MEDIANA DE 32 MIL HORAS COM SELO PROCEL LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250WX220V P/I.P.	50,00	PÇ	AVANT		47,00	2.350,00
CORRENTE 3.00 - TENSÃO 100V - BASE E-40 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 32300 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 124 LUMENS POR WATS - TEMPERATURA DE COR DE 2000K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 23 - VIDA MEDIANA DE 32 MIL HORAS COM SELO PROCEL LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W X 220V P/I.P.	200,00	PÇ	AVANT		36,00	7.200,00
CORRENTE 1,00A - TENSÃO 90V - BASE E-27 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 6600 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 91 LUMENS POR WATS - TEMPERATURA DE COR DE 2000K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 23 - VIDA MEDIANA DE 28 MIL HORAS COM SELO PROCEL LAMPADA VAPOR METALICO 250W/220V P/I.P.	150,00	PÇ	AVANT		69,00	10.350,00
CORRENTE 2.15A - TENSÃO 128V - BASE E-40 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 19000 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 78 LUMENS POR WATS - TEMPERATURA DE COR 4.500K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 65 - VIDA MEDIANA DE 20 MIL HORAS LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W/220V P/I.P.	50,00	PÇ	AVANT		59,00	2.950,00
CORRENTE 1.8A - TENSÃO 147V - BASE E-40 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 13500 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 92 LUMENS POR WATS -TEMPERATURA DE COR DE 3.200K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 85 - VIDA MEDIANA DE 18 MIL HORAS LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W/220V P/I.P.	100,00	PÇ	AVANT		72,00	7.200,00
CORRENTE 3.40A - TENSÃO 125V - BASE E-40 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 32000LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 90 LUMENS POR WATS - TEMPERATURA DE COR DE 4.300K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 65 - VIDA MEDIANA DE 20 MIL HORAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PROFISSIONAL)	1,00	UN			0,00	0,00
POTENCIA 2.000 W LIXA FERRO	600,00	UN	TIGRE		1,80	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 033

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP

E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com

Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000

Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**

Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA **Telefone contador:** 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	100,00	UN	TIGRE		0,70	70,00
LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	2.000,00	M2	VONDER		0,90	1.800,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LÂMPADAS LED	50,00	PÇ	FOX		35,00	1.750,00
LUMINÁRIA LM1 PI.P. ABERTA BOCAL E-27	100,00	UNID	BETEL		2,70	270,00
LUMINARIA LM3 P/I.P.	20,00	PÇ			0,00	0,00
LUMINARIA PUBLICA COM CORPO EM ALUMINIO ESTAMPADO PARA LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO DE ATÉ 250W, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO GRAU DE PUREZA (98%) ESTAMPADO, ANODIZADO E SELADO E ABRILHANTADO GARANTIDO ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS,PESCOSO EM ALUMINIO FUNDIDO COM ENCAIXE PARA FIXACAO NO BRACO DE 25 A 60MM, SUPORTE PRA FIXACAO DO PORTA LAMPADA EM ALUMINIO FUNDIDO OU AÇO GALVANIZADO, PORTA LAMPADA E-27 OU E-40, COM BORNES EMBUTIDOS, SOQUETE EM LATAO NIQUELADO 4A - 250V - GRAU DE PROTECAO IP-65 - RESISTENCIA AERODINAMICA O,04M2						
LUMINÁRIA TARTARUGA E27 BASE ALUMINIO/VIDRO TEMPERADO	80,00	PÇ	JOANTO ILUMINAÇÕES		15,00	1.200,00
LUVA ESGOTO 040MM	80,00	UN	PLASTILIT		0,80	64,00
LUVA PARA ELETRODUTO 1,0POL	20,00	PÇ	PLASTILIT		0,60	12,00
LUVA PARA ELETRODUTO 1X1/4POL	20,00	PÇ	PLASTILIT		0,90	18,00
LUVA PARA ELETRODUTO 2 1/2POL	20,00	PÇ	PLASTILIT		2,00	40,00
LUVA PARA ELETRODUTO 2POL	20,00	PÇ	PLASTILIT		1,50	30,00
LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	20,00	PÇ	PLASTILIT		0,60	12,00
LUVA SOLDAVEL 25MM	150,00	UNID	PLASTILIT		0,50	75,00
LUVA VAQUETA	400,00	PAR	VONDER		17,00	6.800,00
LUVAS DE RASPA/COURO	600,00	UN	VONDER		26,00	15.600,00
MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 12 TONELADAS	2,00	UN			0,00	0,00
MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 20 TONELADAS	2,00	UN			0,00	0,00
MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 30 TONELADAS	1,00	UN			0,00	0,00
MADEIRITE 12MM - 2,20x1,10	150,00	CH	ALVORADA		37,00	5.550,00
MADEIRITE 15MM - 2,20x1,10	500,00	CH	ALVORADA		42,00	21.000,00
MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10	500,00	CH			0,00	0,00
MANGOTE PARA VIBRADOR DE CONCRETO (35MMX1,5M)	1,00	UN			0,00	0,00
MANGUEIRA CORRUGADA 1"	500,00	M	DURIN		1,40	700,00
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	M	DURIN		1,30	650,00
MANGUEIRA DE POLIURETANO +PVC	5,00	UN			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 034

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP
E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com
Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000
Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**
Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA
Telefone contador: 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
ESPIRAL DIAMETRO INTERNO 1/4" COMPRIMENTO TOTAL 7,5M ROSCA 1/4" NPT FEMEA						
MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA	50,00	MTS			0,00	0,00
PRESSÃO DE TRABALHO 300 LBF/POL2 PVC GERMINADA, ESPESSURA PAREDE 3,0MM COR VERDE/VERMELHA						
MANGUEIRA GAZ	50,00	UN	NEW FLEX		6,90	345,00
MANGUEIRA LED COR AMARELA 110 W	500,00	M	IMPORTADA		1,70	850,00
MANGUEIRA LED COR BRANCA 110 W	800,00	M	IMPORTADA		1,70	1.360,00
MANGUEIRA LED COR BRANCA 220 W	1.000,00	M	IMPORTADA		1,70	1.700,00
MANGUEIRA LED COR VERDE 110 W	300,00	M	IMPORTADA		1,70	510,00
MANGUEIRA LED COR VERDE 220 W	300,00	M	IMPORTADA		1,70	510,00
MANGUEIRA LED COR VERMELHA 110 W	300,00	M	IMPORTADA		1,70	510,00
MANGUEIRA LED COR VERMELHA 220 W	300,00	M	IMPORTADA		1,70	510,00
MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	300,00	M	NEW FLEX		2,80	840,00
MARRETA DE FERRO 1KG	15,00	UNID	SCHNEIDER		19,00	285,00
MARTELETE PERFURADORES ROMPEDORES	1,00	UN	MAKITA		630,00	630,00
MARTELETE 2,0KG, ENCAXE SDS-PLUS, VELOCIDADE VARIAVÉL REVERSIVEL POTENCIA 800W, ROTAÇÃO 0- 900 RPM, IMPACTOS: 0-4.400 IPM, FORÇA DE IMPACTO (JOULE): 0-3 J, CAPACIDADE DE FURAÇÃO CONCRETO: 4-26 MM, METAL 13MM MADEIRA 30MM ACOMPANHA EMPUNHADEIRA AUXILIAR E LIMITADOR DE PROFUNDIDADE MANDRIL COM HASTES ADAPTADORA SDS-PLUS						
MARTELO UNHA BASIC	30,00	UN	MAX		18,00	540,00
MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA POEIRA, GASES E PRODUTOS TÓXICOS	100,00	UNID			0,00	0,00
MASSA ACRÍLICA 0,900ml	30,00	LAT	LONDRES COLOR		11,00	330,00
MASSA ACRÍLICA 18lts	10,00	LTA	LONDRES COLOR		60,00	600,00
MASSA ACRÍLICA 3,6lts	20,00	GL	LONDRES COLOR		24,00	480,00
MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	30,00	LAT	LONDRES COLOR		8,00	240,00
MASSA CORRIDA PVA 18lts	30,00	LAT	LONDRES COLOR		31,00	930,00
MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	30,00	GL	LONDRES COLOR		14,00	420,00
MEIA CANA PVC	1.000,00	UN	PERFIMAX		4,00	4.000,00
MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO (DESEMGRIPADOR) 300ML	10,00	FR	MUNDIAL		6,00	60,00
NIPEL ROSCAVEL 1/2	15,00	UN	CIPLA		1,20	18,00
NIVEL DE ALUMINIO 14"	10,00	PÇ	MAX		14,00	140,00
ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	100,00	UNID	VONDER		14,00	1.400,00
PA DE BICO N. 4. S/ CABO	50,00	UN	SCHNEIDER		22,00	1.100,00
PA QUADRADA N. 05 C/CABO	50,00	UN	SCHNEIDER		25,00	1.250,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 1X50A. MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	10,00	CJTO			0,00	0,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 2X50A. MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	6,00	CJTO			0,00	0,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X100A MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	5,00	CJTO			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 085

FMC ARANDA & CIA LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP

E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com

Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000

Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**

Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA **Telefone contador:** 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X125A MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	3,00	CJTO			0,00	0,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X150A MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	3,00	CJTO			0,00	0,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X200A MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	3,00	CJTO			0,00	0,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X50A. MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	6,00	CJTO			0,00	0,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X63A. MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	6,00	CJTO			0,00	0,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X80A. MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	6,00	CJTO			0,00	0,00
PARAFUSADEIRA	2,00	UNID	BOSCH		270,00	540,00
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA TENSÃO 14,4 V (BATERIA IONS DE LITIO) VELOCIDADE VARIAVEL (2 VELOCIDADES), REVERSIVEL, ROTAÇÃO 0-400/0-1.250 RPM, TORQUE MAXIMO DURO 38NM (3,8 KG) LEVE 16NM (1,6 KG) CAPACIDADE PERFURAÇÃO - AÇO 10 MM MADEIRA 25 MM, CAPACIDADE DO PARAFUSO: ATÉ 7 MM MANDRIL DE APERTO RAPIDO 3/8" (10MM) QUE NÃO UTILIZA CHAVE ACOMPANHA 02 BATERIAS E BITS DE PONTA DUPLA	1,00	UN	MAKITA		350,00	350,00
PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	400,00	UN	JOMARCA		1,60	640,00
PARAFUSO MAQUINA 150MM	30,00	PÇ	ANTARES		7,50	225,00
PARAFUSO MAQUINA 200MM	30,00	PÇ	ANTARES		8,90	267,00
PARAFUSO MAQUINA 250MM	30,00	PÇ	ANTARES		11,00	330,00
PARAFUSO MAQUINA 300MM	30,00	PÇ	ANTARES		13,00	390,00
PARAFUSO MAQUINA 350MM	30,00	PÇ			0,00	0,00
PARAFUSO MAQUINA 400MM	30,00	PÇ			0,00	0,00
PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM	200,00	UN	JOMARCA		1,50	300,00
PARAFUSO P/ BUCHA PLÁSTICA 10MM	1.300,00	PÇ	JOMARCA		0,50	650,00
PARAFUSO P/ BUCHA PLÁSTICA 12MM	1.000,00	PÇ	JOMARCA		0,90	900,00
PARAFUSO P/ BUCHA PLÁSTICA 6MM	800,00	PÇ	JOMARCA		0,15	120,00
PARAFUSO P/ BUCHA PLÁSTICA 8MM	1.000,00	PÇ	JOMARCA		0,25	250,00
PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	1.500,00	UN	JOMARCA		0,15	225,00
PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM	50,00	PÇ			0,00	0,00
PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM	50,00	PÇ			0,00	0,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	1.500,00	UN	JOMARCA		0,50	750,00
PEDRA BRITADA Nº 1	2.000,00	M3	IBAITI		75,00	150.000,00
PEDRA BRITADA Nº 2	2.000,00	M3	IBAITI		75,00	150.000,00
PEDRISCO	500,00	M3	IBAITI		78,00	39.000,00
PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	30,00	UNID	TIGRE		43,00	1.290,00
PINCEL 319 - 1"	80,00	PÇ	TIGRE		1,80	144,00
PINCEL 319 - 1/2	80,00	PÇ	TIGRE		1,20	96,00
PINCEL 319 - 11/2"	80,00	PÇ	TIGRE		2,50	200,00
PINCEL 319 - 3/4	80,00	PÇ	TIGRE		1,30	104,00
PINO FEMEA 20A	100,00	PÇ	FAME		6,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

FMC ARANDA & CIA LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP

E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com

Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000

Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**

Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA **Telefone contador:** 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
PINO FEMEA 10A	100,00	PÇ	TRAMONTINA		2,80	280,00
PINO MACHO 10A	100,00	PÇ	TRAMONTINA		2,80	280,00
PINO MACHO 20A	100,00	PÇ	FAME		5,00	500,00
PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA	1.000,00	M2	FIORANO		17,00	17.000,00
PISTOLA PARA PINTURA TIPO SUCÇÃO BICO 1,6MM	1,00	UN			0,00	0,00
CONSUMO DE AR 5,2 PCM CAPACIDADE DE CANECA 1 LITRO ACOMPANHA CANECA DE ALUMINIO						
PLACA CEGA 2X4	30,00	PÇ	FAME		2,00	60,00
PLACA CEGA 4X4	30,00	PÇ	FAME		3,00	90,00
PLAFON PLÁSTICO C/ SOQUETE DE PORCELANA	200,00	PÇ	BETEL		2,70	540,00
PO DE PEDRA	500,00	M3	IBAITI		69,00	34.500,00
POLICORTE	1,00	UN			0,00	0,00
SERRA CORTE RAPIDO P/ METAIS C/ MOTOR 3 CV TRIGFASICO CORTE EM ANGULO 45° DISCO DE CORTE 12" FURO 3/4						
PORCA SEXTAVADA 5/16	300,00	UN	METALBE		0,13	39,00
PORTA CADEADO	20,00	UN	VONDER		4,00	80,00
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	50,00	UNID	UNIAO		170,00	8.500,00
PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	100,00	UNID	UNIAO		118,00	11.800,00
POSTE PADRÃO 300 DAN	20,00	PÇ	PADROEIRA		390,00	7.800,00
POSTE PADRÀO 75 DAN	20,00	PÇ	PADROEIRA		215,00	4.300,00
PREGO 12X12	50,00	KG	GERDAU		12,00	600,00
PREGO 13X15	50,00	KG	GERDAU		10,00	500,00
PREGO 15X15	50,00	KG	GERDAU		15,00	750,00
PREGO 15X21	50,00	KG	GERDAU		8,50	425,00
PREGO 17X21	50,00	KG	GERDAU		8,50	425,00
PREGO 17X27	500,00	KG	GERDAU		8,50	4.250,00
PREGO 18X24	300,00	KG	GERDAU		8,50	2.550,00
PREGO 18X30	50,00	KG	GERDAU		8,50	425,00
PREGO 20X42	100,00	KG	GERDAU		8,50	850,00
PREGO 24 X 60	800,00	KG	GERDAU		10,00	8.000,00
PREGO 25X72	100,00	KG	NYLUX		12,60	1.260,00
PROJETOR/REFLETOR P/ LÂMPADA 160W E-27	20,00	PÇ	NYLUX		21,00	420,00
PROJETOR/REFLETOR P/ LÂMPADA 250W E-27	30,00	PÇ	NYLUX		35,00	1.050,00
PROJETOR/REFLETOR P/ LÂMPADA 250W E-40	20,00	PÇ	NYLUX		38,00	760,00
PROJETOR/REFLETOR P/ LÂMPADA 400W E-40	20,00	PÇ	NYLUX		45,00	900,00
PROTETOR AURICULAR CONCHA MEIA HASTE	10,00	UNID	VONDER		38,00	380,00
PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO	100,00	UNID	VONDER		1,50	150,00
QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	SANDALO		33,00	660,00
QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	SANDALO		60,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 034

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP

Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000

Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA

E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com

Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**

Telefone contador: 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	SANDALO		12,00	240,00
QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	SANDALO		16,00	320,00
RACHÃO MÉDIO	800,00	M3	IBAITI		70,00	56.000,00
RALO SIFONADO REDONDO	50,00	UN	LUCONI		6,50	325,00
RAMAL DUPLEX 10MM ALUMINIO	300,00	M	NEO CABOS		2,52	756,00
RAMAL DUPLEX 16MM ALUMINIO	400,00	M	NEO CABOS		3,97	1.588,00
RAMAL QUADRUPLEX 10MM ALUMINIO	800,00	M	NEO CABOS		5,35	4.280,00
RAMAL QUADRUPLEX 16MM ALUMINIO	600,00	M	NEO CABOS		7,98	4.788,00
RAMAL QUADRUPLEX 25MM ALUMINIO	300,00	M	NEO CABOS		13,00	3.900,00
RAMAL QUADRUPLEX 50MM ALUMINIO	200,00	M	NEO CABOS		24,00	4.800,00
RAMAL TRIPLEX 10MM ALUMINIO	500,00	M	NEO CABOS		3,90	1.950,00
RAMAL TRIPLEX 16MM ALUMINIO	400,00	PÇ	NEO CABOS		5,98	2.392,00
RAMAL TRIPLEX 25MM ALUMINIO	200,00	M	NEO CABOS		9,50	1.900,00
RAMAL TRIPLEX 35MM ALUMINIO	200,00	M	NEO CABOS		13,55	2.710,00
REATOR ELETRONICO 1X20W	50,00	PÇ	RCG		17,00	850,00
REATOR ELETRONICO 2X20W	50,00	PÇ	RCG		25,00	1.250,00
REATOR ELETRONICO 2X40W	400,00	PÇ	RCG		29,00	11.600,00
REATOR ELETRÔNICO1X40W	50,00	PÇ	RCG		22,00	1.100,00
REATOR SODIO 150W. 220V EXT C/ TOMADA PARA RELE	20,00	PÇ	INTRAL		116,00	2.320,00
REATOR SODIO 250W.220V , EXTERNO COM TOMADA PARA RELE	50,00	PÇ	INTRAL		145,00	7.250,00
REATOR SÓDIO 70W/220V EXTERNO COM TOMADA P/ RELE	100,00	PÇ	INTRAL		105,00	10.500,00
DT 65 GRAUS, ALTO FATOR DE POTENCIA (MINIMO 0,92), PERDA MÁXIMA DE 24W, CABOS EPR, COM SELO ENCE/INMETRO E PROCEL - DEVERA ESTAR HOMOLOGADO COPEL						
REATOR VAPOR METALICO 250W / 220 V INTERNO	80,00	PÇ	LUMER		91,00	7.280,00
REATOR VAPOR METALICO 400W / 220 V INTERNO	50,00	PÇ	LUMER		115,00	5.750,00
REATOR VAPOR METALICO150W/220V EXT S/TOMADA	10,00	PÇ	LUMER		65,00	650,00
REATOR VAPOR METALICO250W/220V EXT S/TOMADA	100,00	PÇ	LUMER		90,00	9.000,00
REBITE REPUXO 410	600,00	UN	VONDER		0,06	36,00
REFLETOR LED 100W BIVOLT	25,00	UNID	MAXTEL		220,00	5.500,00
REFLETOR LED 150W BIVOLT	20,00	UNID	MAXTEL		455,00	9.100,00
REFLETOR LED 200W BIVOLT	20,00	UNID	MAXTEL		610,00	12.200,00
REFLETOR LED 20W BIVOLT	10,00	UNID	MAXTEL		70,00	700,00
REFLETOR LED 300W BIVOLT	20,00	UNID	MAXTEL		1.080,00	21.600,00
REFLETOR LED 30W BIVOLT	15,00	UNID	MAXTEL		110,00	1.650,00
REFLETOR LED 400W BIVOLT	20,00	UNID	MAXTEL		1.370,00	27.400,00
REFLETOR LED 50W BIVOLT	20,00	UNID	MAXTEL		135,00	2.700,00
REFLETOR LED 70W BIVOLT	30,00	UNID	MAXTEL		0,00	0,00
REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	80,00	UNID	PEVILON		25,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP
Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000
Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA

E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com
Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**
Telefone contador: 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	50,00	UN	PEVILON		49,00	2.450,00
REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	20,00	UN	PEVILON		47,00	940,00
REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (ACETILENO)	5,00	UN			0,00	0,00
REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (OXIGENIO)	5,00	UN			0,00	0,00
REGULADOR PARA GAZ	50,00	UN	ALIANÇA		21,00	1.050,00
REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO 1 KG	250,00	KG	CASSAROTTI		3,00	750,00
REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 5KG	250,00	KG	CASSAROTTI		15,00	3.750,00
RELE RF10 PARA REATORES	100,00	PÇ	EXATRON		25,00	2.500,00
FOTOELETRICO MAGNETICO, CONSTRUÇÃO MECÂNICA E ROBUSTA SUPER DIMENSIONADA, CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETAS PINOS DE CONTATO EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM, CONTATOS DE CARGA TIPO NF/NA, CELULA FOTOELETRICA TIPO CDS COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTAS INSTANTANEA, FREGUENCIA 50/60 HZ, POTENCIA 1000W 1800VA 220V - CARGA INDUTIVA.						
RESPIRADORES DESCARTAVEIS	300,00	UN	VONDER		0,50	150,00
PARA POEIRA E NÉVOAS TÓXICAS, SEM VALVULAS						
RESPIRADORES QUIMICOS	50,00	UN			0,00	0,00
PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS						
RETIFICADOR PARA SOLDA	1,00	UN			0,00	0,00
(CAPACIDADE 430 A FATOR DE TRABALHO 300 A: 60%, 180 A:100%, SOLDA TODOS OS ELETROLDOS REVESTIDOS EM ATÉ 6 MM ALIMENTAÇÃO TRIFASICA BOBINA DE ALUMINIO COM REGULAGEM AUTOMATICA DE AMPERAGEM, MUDANÇA DE AMPERAGEM ATRAVÉS DE BOTÃO GIRATORIO E VISOR DIGITAL, TIRISTORIZADA)						
REX 1 ROLDANA (ARMAÇÃO PESADA)	50,00	PÇ	MS ARTEFATOS		13,00	650,00
REX 2 ROLDANA (ARMAÇÃO PESADA)	10,00	PÇ	MS ARTEFATOS		23,00	230,00
REX 3 ROLDANA (ARMAÇÃO PESADA)	10,00	PÇ	MS ARTEFATOS		35,00	350,00
REX 4 ROLDANA (ARMAÇÃO PESADA)	20,00	PÇ	MS ARTEFATOS		51,00	1.020,00
RIPA DE MADEIRA	500,00	ML	RIO DAS PEDRAS		1,50	750,00
ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILINDRADAS	4,00	UNID			0,00	0,00
ROLDANA PORCELANA PARA REX	100,00	UNID	GERMER		4,90	490,00
ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	100,00	UN	TIGRE		10,50	1.050,00
ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CABO	80,00	UN	TIGRE		6,50	520,00
ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CABO	60,00	UN	TIGRE		15,00	900,00
ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO	80,00	UN	TIGRE		4,80	384,00
SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPACIDADE DISCO 185MM [7.1/4"]) POTENCIA 1.800W, ROTAÇÃO 2.300 - 5.000 RPM PROFUNDIDADE MAXIMA DE CORTE -90° :65MM/-45°:48MM ACOMPANHA DISCO DE SERRA, GUIA PARALELO E CHAVE ALLEN	1,00	UN	BOSCH		690,00	690,00
SERRA TICO TICO	1,00	P€	SKILL		310,00	310,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP

Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000

Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA

E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com

Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**

Telefone contador: 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
SERROTE PROFISSIONAL 26"	15,00	UN	BELOTA		43,00	645,00
SIFÃO CORRUGADO 3X1	100,00	UN	BLUKIT		5,50	550,00
SIFÃO EM PVC SANFONADO	100,00	UNIT	BLUKIT		5,50	550,00
SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	50,00	UNID	BLUKIT		5,50	275,00
SOLVENTE 1LT	50,00	UN	ITAQUA		10,00	500,00
SOLVENTE 5LT	30,00	UN	ITAQUA		47,00	1.410,00
SOQUETE PARA CALHA	100,00	PÇ	LUMIBRAZ		1,60	160,00
SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ	DECORLUX		2,20	220,00
SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ	DECORALIT		8,30	830,00
SPRAY TINTA 300ML	10,00	PÇ	CHEMI COLOR		13,50	135,00
TE P/ ESGOTO 100mm90o	50,00	UNID	PLASTILIT		6,50	325,00
TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o.	50,00	UNID	PLASTILIT		0,70	35,00
TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA	500,00	UN	NORTENE		3,50	1.750,00
TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a.	1.000,00	UN	CURIUVA		1,10	1.100,00
TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	1.000,00	PÇ	MULTILIT		50,00	50.000,00
TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	1.000,00	PÇ	MULTILIT		13,80	13.800,00
TELHA PORTUGUESA	1.000,00	UN	CURIUVA		1,30	1.300,00
TELHA ROMANA	3.000,00	UN	CURIUVA		1,05	3.150,00
TEMPORIZADOR DIGITAL INDUSTRIAL 220V	10,00	UNID	DECORLUX		128,00	1.280,00
TERMINAIS P/CABO SOLDA EM COBRE 70MM	4,00	UN			0,00	0,00
THINNER 5 LTS	200,00	LTS	ITAQUA		47,00	9.400,00
TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	30.000,00	UN	CERAMICA BELA VISTA		0,31	9.300,00
TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	20.000,00	UN	LAERCIO FACORNEIRO		0,29	5.800,00
TINTA A ÓLEO 3,6lts	50,00	GL	DACAR		52,00	2.600,00
TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900 ml	10,00	LTA			0,00	0,00
TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	20,00	GL			0,00	0,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	60,00	GL	DACAR		71,00	4.260,00
TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	100,00	LAT	DACAR		112,00	11.200,00
TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LITROS	200,00	LAT	DACAR		148,00	29.600,00
TINTA P/ PISO 18LTS	100,00	UN	DACAR		160,00	16.000,00
TINTA SPRAY 350ml	50,00	LTA	CHEMI COLOR		13,50	675,00
TINTA VERNIZ 3,600 L	100,00	GL	DACAR		63,00	6.300,00
TOMADA 10A EMBUTIR	100,00	PÇ	FAME		5,70	570,00
TOMADA 10A SISTEMA X	100,00	PÇ	FAME		8,50	850,00
TOMADA 10A SOBREPOR	100,00	PÇ	MEC TRONIC		5,00	500,00
TOMADA 2 PINOS 30A PORCELANA	30,00	PÇ	LORENZETTI		8,00	240,00
TOMADA 20A EMBUTIR	100,00	PÇ	FAME		6,50	650,00
TOMADA 20A SISTEMA X	100,00	PÇ	FAME		8,50	850,00
TOMADA 20A SOBREPOR	100,00	PÇ	MEC TRONIC		6,50	650,00

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 040

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP

Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000

Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA

E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com

Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**

Telefone contador: 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
TOMADA 3 PINOS 10A	150,00	PÇ	FAME		5,70	855,00
TOMADA 3 PINOS 20A	100,00	PÇ	FAME		6,50	650,00
TOMADA DUPLA SISTEMA X 10A	100,00	PÇ	FAME		13,00	1.300,00
TOMADA DUPLA SISTEMA X 20A	80,00	PÇ			0,00	0,00
TORNEIRA BOIA 3/4	50,00	UN	CIPLA		8,00	400,00
TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	30,00	UNID	PEVILON		25,00	750,00
TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	80,00	UNID	PEVILON		25,00	2.000,00
TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33 3/4	15,00	UN	PEVILON		28,00	420,00
TORNO MORSAS P/ FURADEIRA	1,00	UN			0,00	0,00
TORNO/MORSA DE BANCADA FIXO USO INDUSTRIAL LARGURA DO MORDENTE 8" - 200 MM	1,00	UN			0,00	0,00
TRANSFORMADORES P/ SOLDA CAPACIDADE 250A, FATOR DE TRABALHO 250A: 20%, 170A: 40%, 140A: 60%. SOLDA ELETROLDO 46.00, (6013) 48.04 (7018), 22.45, 22.65, 60.10, 61.30, 67.42, 67.45, 84.60, 92.18, 92.58 ATÉ 3,25MM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA, NUCLEO MOVEL, CORRENTE ALTERNADA -CA, CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ACOMPANHA: CABO DE SOLDA PORTA ELETROLDO E GARRA NEGATIVA	1,00	UN			0,00	0,00
TRENA 30M FIBRA	10,00	UN	THOMPSON		24,00	240,00
TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	100,00	M	DANY PLAST		3,42	342,00
TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	100,00	M	DANY PLAST		1,58	158,00
TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	80,00	M	DANY PLAST		0,56	44,80
TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm	80,00	M	DANY PLAST		2,80	224,00
TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	80,00	M	DANY PLAST		5,42	433,60
TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	80,00	M	DANY PLAST		0,71	56,80
TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	200,00	BRR	PLASTILIT		49,00	9.800,00
TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	100,00	BRR	PLASTILIT		130,00	13.000,00
TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	200,00	BRR	PLASTILIT		19,00	3.800,00
TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	100,00	BRR	PLASTILIT		32,00	3.200,00
TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	150,00	BRR	PLASTILIT		44,00	6.600,00
TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50,00	UNID	ASTRA		8,50	425,00
TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	100,00	UNID	ASTRA		8,50	850,00
TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	100,00	UNID	ASTRA		12,00	1.200,00
TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A	100,00	BRR	PLASTILIT		11,00	1.100,00
TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	150,00	BRR	PLASTILIT		13,00	1.950,00
TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	150,00	BRR	PLASTILIT		27,00	4.050,00
TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	100,00	BRR	PLASTILIT		39,00	3.900,00
TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	50,00	BRR	PLASTILIT		49,00	2.450,00
TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	50,00	BRR	PLASTILIT		83,00	4.150,00
VALVULA DESCARGA 11/2" - METÁLICA - COMPLET.	100,00	UNID	ASTRA		83,00	8.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 041

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP

Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000

Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** SEBASTIÃO GILBERTO DA SILVA

E-mail: ibaiti.aranda2011@hotmail.com

Telefone: (43) 3546-1125 **Fax:** 35461276 **Celular:**

Telefone contador: 35461022

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	20,00	UNID	ASTRA		4,50	90,00
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	50,00	UN	DECA		305,00	15.250,00
VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	30,00	UNID	DECA		230,00	6.900,00
VEDA CALHAS	15,00	UN	VONDER		17,00	255,00
VEDA ROSCA 50MT	100,00	UNID	GOOL		6,50	650,00
VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL POTENCIA 1.400 W, VIBRAÇÃO 20.000 VPM, SISTEMA TROCA RÁPIDA DOS MANGOTES	1,00	UN			0,00	0,00

TOTAL DA PROPOSTA: **1.920.358,70**

FMC ARANDA & CIA. LTDA
CNPJ 84.900.851/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA
E-mail: comprasthiago29@hotmail.com
Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000
Telefone: 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**
Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	60,00	PÇ			13,02	781,20
ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	150,00	UN			0,38	57,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 200x4,8	500,00	PÇ			0,16	80,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 3.6x370	500,00	PÇ			0,25	125,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 300x4.8	500,00	PÇ			0,35	175,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 380x4.8	500,00	PÇ			0,92	460,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 640X12MM	300,00	UNID			2,70	810,00
ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	30,00	PÇ			7,20	216,00
ABRASIVOS POLIURETANO	60,00	PÇ			5,00	300,00
ADAPTADOR E 27 P/ E 40 (AMPLIAÇÃO)	30,00	PÇ			9,30	279,00
ADAPTADOR E 40 P/ E 27 (REDUÇÃO)	30,00	PÇ			9,30	279,00
ADAPTADOR INTERNO 3/4	100,00	UN			0,36	36,00
ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE - 50 G	50,00	UN			4,51	225,50
ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS	100,00	UNID			17,07	1.707,00
ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO PONTAS TEMPERADAS SENDO 1 PONTA ALAVANCA CHATA E OUTRA PONTA CONICA LARGURA DA PONTA ALAVANCA CHATA: 66MM, 72" 1.80M	20,00	UN			31,05	621,00
ALÇA PARA RAMAL 10	20,00	PÇ			1,34	26,80
ALÇA PARA RAMAL 16	20,00	PÇ			1,53	30,60
ALÇA PARA RAMAL 25	20,00	PÇ			1,80	36,00
ALÇA PARA RAMAL 35	20,00	PÇ			2,87	57,40
ALÇA PARA RAMAL 50	20,00	PÇ			7,78	155,60
ALICATE DE BICO	5,00	PÇ			19,70	98,50
ALICATE DE PRESSÃO	3,00	PÇ			29,87	89,61
ALICATE MEIA CANA	5,00	PÇ			22,15	110,75
ALICATE PORTA ELETROLDO CAPACIDADE 300A 600 AMPERES	10,00	PÇ			18,02	180,20
ALICATE UNIVERSAL PARA ELETRICISTA	5,00	PÇ			19,76	98,80
ANTIFERRUGEM 300ML	60,00	UN			8,92	535,20
APLICADORES PARA SILICONE	30,00	UN			19,70	591,00
ARAME GALVANIZADO 14 AGW	30,00	ROLO			8,38	251,40
ARAME GALVANIZADO 16 AWG	30,00	ROLO			10,32	309,60
ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18	300,00	ROLO			6,86	2.058,00
AREIA LAVADA MÉDIA	1.000,00	M3			65,00	65.000,00
ARGAMASSA 20KG AC1	500,00	UN			9,48	4.740,00
ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO INTERNO	300,00	SC			20,15	6.045,00
ARRUELA LISA 5/16 GALV.	300,00	CT			0,06	18,00
ARRUELA QUADRADA 5/8	100,00	PÇ			0,38	38,00
AVENTAL DE RASPA	50,00	UN			44,55	2.227,50
BARRA DE FERRO 4,2	600,00	BRR			6,09	3.654,00

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL EVANZELI LTDA **E-mail:** comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
BARRA DE FERRO 5/16	600,00	BRR			18,85	11.310,00
BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	300,00	BRR			46,17	13.851,00
BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	300,00	BRR			31,03	9.309,00
BASE 10a PARA RELE FOTOELÉTRICO	100,00	PÇ			15,47	1.547,00
BATENTE PORTA	80,00	JG			67,35	5.388,00
BICO P/ TORNEIRA METAL	70,00	UN			1,75	122,50
BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	50,00	UN			39,90	1.995,00
BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	50,00	UNID			1,50	75,00
BOMBA DAGUA 800	10,00	UNID			354,16	3.541,60
BOTAS PVC NUMERAÇÃO DIVERSA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	200,00	UN			52,65	10.530,00
BOTINA S/ BICO	100,00	UN			68,25	6.825,00
BOTINA DE RASPA	50,00	UN			68,25	3.412,50
BRAÇO BR 1 PARA I.P. GALVANIZADO	50,00	PÇ			139,54	6.977,00
BRAÇO BR 3 PARA I.P.	10,00	PÇ			30,10	301,00
BRAÇO/HASTE PARA CHUVEIRO DE ALUMINIO	20,00	PÇ			4,30	86,00
BRAÇO/HASTE PARA CHUVEIRO PLÁSTICO	20,00	PÇ			2,65	53,00
BROCA AÇO CROMO 10.0 MM	50,00	PÇ			13,00	650,00
BROCA PARA CONCRETO 12MM	10,00	PÇ			14,25	142,50
BROCA PARA FERRO 10MM	20,00	PÇ			13,00	260,00
BROCA PARA FERRO 12MM	10,00	PÇ			20,61	206,10
BROCA PARA FERRO 6MM	20,00	PÇ			4,00	80,00
BROCA PARA FERRO 8MM	20,00	PÇ			7,41	148,20
BROCA VIDEA 5/16 P/ CONCRETO	100,00	PÇ			7,10	710,00
BROCHA P/ PINTURA 12,1X4,5CM	200,00	UN			3,07	614,00
BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM	80,00	PÇ			3,98	318,40
BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM	150,00	PÇ			4,70	705,00
BUCHA FIXAÇÃO 06	1.000,00	UN			0,06	60,00
BUCHA PLASTICA N. 08MM	600,00	PÇ			0,08	48,00
BUCHA PLASTICA N. 6MM	600,00	UN			0,06	36,00
BUCHA RED SOLD CURTA 25MM	100,00	PÇ			0,25	25,00
CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 1,0POL	10,00	PÇ			1,49	14,90
CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 1/1/4POL	10,00	PÇ			2,05	20,50
CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 2,5POL	10,00	PÇ			10,12	101,20
CABO DE COBRE 16MM RIGIDO	300,00	M			6,10	1.830,00
CABO DE COBRE 25mm RIGIDO	300,00	M			11,17	3.351,00
CABO DE COBRE 35,00mm2 - 750V	200,00	M			15,47	3.094,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M			0,64	640,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V - ROLO COM 100M	2.000,00	M			4,29	8.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 044

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA **E-mail:** comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.500,00	M			1,02	1.530,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M			1,68	1.680,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M			2,51	2.510,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 70MM 1KV	200,00	M			43,85	8.770,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 95MM 1KV	200,00	M			52,06	10.412,00
CABO FLEXIVEL 10MM	2.000,00	M			4,29	8.580,00
CABO FLEXIVEL 16MM	1.000,00	M			6,16	6.160,00
CABO FLEXIVEL 25MM	500,00	M			11,08	5.540,00
CABO FLEXIVEL 35MM	400,00	M			14,89	5.956,00
CABO FLEXIVEL 50MM	300,00	M			18,44	5.532,00
CABO P/ ROLO PINTURAS	50,00	MTS			3,99	199,50
CABO PARA ENXADA	80,00	PÇ			7,08	566,40
CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM	50,00	M			71,14	3.557,00
CABO PP 2x2,5MM PARA I.P	400,00	M			2,89	1.156,00
CABO PP 2x4,0MM	200,00	M			3,81	762,00
CABO PP 3x10MM	200,00	M			17,90	3.580,00
CABO PP 3x6,0MM	200,00	M			6,52	1.304,00
CABO PP 4x6,0MM	200,00	M			13,50	2.700,00
CABO SÓLIDO 10MM	500,00	M			4,42	2.210,00
CABO SÓLIDO 16MM	400,00	M			6,10	2.440,00
CABO SÓLIDO 16MM 1KV	400,00	M			6,40	2.560,00
CABO SÓLIDO 25MM	300,00	M			11,17	3.351,00
CABO SÓLIDO 25MM 1KV	300,00	M			12,00	3.600,00
CABO SÓLIDO 35MM	200,00	M			15,47	3.094,00
CABO SÓLIDO 35MM 1 KV	200,00	M			16,20	3.240,00
CABO SÓLIDO 50MM	200,00	M			21,93	4.386,00
CABO SÓLIDO 50MM 1 KV	200,00	M			23,56	4.712,00
CADEADO METÁLICO N. 20	50,00	UNID			7,11	355,50
CADEADO METÁLICO N. 25	100,00	UNID			9,30	930,00
CADEADO METÁLICO N. 30	50,00	UNID			10,26	513,00
CADEADO METÁLICO Nº 40	20,00	UNID			14,50	290,00
CAIBRO DE MADEIRA	1.000,00	UN			2,98	2.980,00
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT	10,00	UNID			324,16	3.241,60
CAIXA D`AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	10,00	UNID			191,50	1.915,00
CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	60,00	UNID			27,09	1.625,40
CAIXA DE MEDIÇÃO AN1	10,00	PÇ			67,05	670,50
CAIXA DE MEDIÇÃO CN	10,00	PÇ			113,09	1.130,90
CAIXA DE MEDIÇÃO GNE ATÉ 200A	5,00	PÇ			474,26	2.371,30
CAIXA DE PASSAGEM 30x30 DE CONCRETO	50,00	PÇ			33,44	1.672,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 095

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA **E-mail:** comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
CAIXA P/ AR CONDICIONADO COM TOMADA 20A	20,00	PÇ			39,90	798,00
CAIXA P/ AR CONDICIONADO VAZIA	20,00	PÇ			10,50	210,00
CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	100,00	PÇ			11,05	1.105,00
CAL FINO 18KG	800,00	SC			10,28	8.224,00
CAL PARA PINTURA 8 KG	1.000,00	SC			8,35	8.350,00
CAL VIRGEM 18KG	1.000,00	SC			7,85	7.850,00
CANALETA COM DUPLA FACE SEM DIVISÓRIA	300,00	UN			6,40	1.920,00
CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	200,00	UN			14,90	2.980,00
CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	20,00	UN			10,92	218,40
CAPACITOR PARA VENTILADOR	100,00	PÇ			12,00	1.200,00
CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	50,00	UNID			81,90	4.095,00
PNEU E CAMARA 3,25"X8" CAP DA CAÇAMBA 65 LITROS 200KG CHAPA 18 (1,2 MM) ARO COM ROLAMENTO						
CARRINHO PARA FERRAMENTAS	6,00	UN			298,46	1.790,76
CARRINHO PARA FERRAMENTAS (DESMONTAVEL, SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO ALÇA PARA EMPURRAR/PUXAR, RODIZIO DE 4" E TRAVA EM DOIS RODIZIO PORTA COM CHAVE COM 2 GAVETAS DIVISORIA INTERNA METALICA PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA CAPACIDADE 220 KG COMPRIMENTO 60 LARGURA 40 ALT. 87 CM)						
CARRINHO PLATAFORMA	2,00	UN			519,13	1.038,26
CARRINHO PLATAFORMA, PLATAFORMA DE MADEIRA ARO COM ROLETE PNEUS 3,25" X 8" PRESSÃO MAXIMA DOS PNEUS 25 LBF/POL2 MEDIDA 1,50X0,80 M						
CHAVE COMBINADA 11MM	5,00	PÇ			8,12	40,60
CHAVE COMBINADA 13MM	5,00	PÇ			8,18	40,90
CHAVE COMBINADA 17MM	5,00	UN			15,25	76,25
CHAVE COMBINADA 20MM	5,00	PÇ			18,94	94,70
CHAVE COMBINADA 8	5,00	PÇ			7,80	39,00
CHAVE DE FENDA 1/4x10	5,00	PÇ			7,50	37,50
CHAVE DE FENDA 1/4x8	5,00	PÇ			6,29	31,45
CHAVE DE FENDA 3/16x5	5,00	PÇ			4,22	21,10
CHAVE INGLESA 10	5,00	PÇ			29,65	148,25
CHAVE PHILIPS 1/4X8	5,00	PÇ			6,60	33,00
CHAVE PHILIPS 3/16X5	5,00	PÇ			4,42	22,10
CHAVE PHILIPS 3/16X8	5,00	PÇ			5,50	27,50
CHAVE PHILIPS 5/16X8	5,00	PÇ			9,50	47,50
CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	200,00	UNID			42,40	8.480,00
CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W	50,00	UNID			42,40	2.120,00
CIMENTO CP II - SACO 50KG	4.000,00	SC			25,75	103.000,00
CINTAS PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA	4,00	UN			60,66	242,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA **E-mail:** comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
CE550 = 5,00MT 5,0 TONELADA) CINTOS DE SEGURANÇA PARA USUARIO ATÉ 100KG 5 PONTOS DE ANCORAGEM SENDO 02 NAS PERNAS, 02 PEITORAIS E 01 NA CINTURA	10,00	UN			51,48	514,80
COLA PARA PVC 175 ML	150,00	UN			9,81	1.471,50
COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	100,00	GL			45,72	4.572,00
COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	100,00	LTS			182,80	18.280,00
CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70-95/10MM	200,00	PÇ			13,60	2.720,00
CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 95-95/35MM	100,00	PÇ			6,84	684,00
CONECTOR PARA HASTE ATERRAMENTO TIPO GAR	20,00	PÇ			3,70	74,00
CONECTOR PORCELANA 2 POLOS 30A	100,00	PÇ			11,51	1.151,00
CONECTOR PORCELANA 3 POLOS 30A	100,00	PÇ			16,50	1.650,00
CONECTOR SPLIT BOLT 10MM COBRE	20,00	PÇ			3,35	67,00
CONECTOR SPLIT BOLT 16MM COBRE	20,00	PÇ			4,40	88,00
CONECTOR SPLIT BOLT 25MM COBRE	20,00	PÇ			5,99	119,80
CONECTOR SPLIT BOLT 35MM COBRE	20,00	PÇ			7,68	153,60
CONECTOR TAPIT 1/0 PEQUENO	200,00	UNID			2,65	530,00
CONECTOR TAPIT 4/0 GRANDE	100,00	PÇ			4,57	457,00
CONECTOR TIPO CABO CHAPA OU MESA (BOTA)	20,00	PÇ			2,95	59,00
CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/LAV/COL)	10,00	CJTO			232,40	2.324,00
CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL	600,00	UN			0,41	246,00
CONTACTOR 18A (220V)	10,00	PÇ			60,19	601,90
CONTACTOR 25A (220V)	10,00	PÇ			80,71	807,10
CONTACTOR 32A (220V)	12,00	PÇ			99,86	1.198,32
CONTACTOR 45A (220V)	10,00	PÇ			192,07	1.920,70
CONTACTOR 50A (220V)	10,00	PÇ			227,85	2.278,50
CORDA DE SEDA 12mt	500,00	KG			25,48	12.740,00
CORDA DE SEDA/POLIESTER	200,00	M			0,45	90,00
COTOVELOS 025MM	200,00	UN			0,30	60,00
CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	200,00	PÇ			29,45	5.890,00
DISCO DE CORTE (2 TELAS 12" X 1/8" X 5/8")	50,00	PÇ			15,00	750,00
DISCO DE CORTE (2 TELAS; 4.1/2" x 1/8" x 7/8")	50,00	PÇ			3,65	182,50
DISCO DE CORTE 12" F 3/4 2 TELAS	100,00	PÇ			15,00	1.500,00
DISCO DE CORTE DIAMANTADO DIAMETRO 110 MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO INDICADOS PARA MARMORE E GRANITOS	100,00	UN			11,31	1.131,00
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350M DIAMETRO 350MM FURO 25,4MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO E	50,00	UN			290,00	14.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 042

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA **E-mail:** comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
REFRIGERADO INDICADOS PARA CONCRETO VERDE E MATERIAIS ABRASIVOS, CONCRETO REFORÇADO REFRATARIOS DUROS E ALVENARIA						
DISCO DE DESBASTE	80,00	UNID			5,61	448,80
DISJUNTOR 1X10A DIN	10,00	PÇ			6,95	69,50
DISJUNTOR 1X15A DIN	10,00	PÇ			6,95	69,50
DISJUNTOR 1X20A DIN	10,00	PÇ			6,95	69,50
DISJUNTOR 1X30 DIN	10,00	UN			6,95	69,50
DISJUNTOR 1X40A DIN	30,00	PÇ			8,15	244,50
DISJUNTOR 1X50A DIN	30,00	UNID			8,15	244,50
DISJUNTOR 2X100A DIN	12,00	PÇ			95,00	1.140,00
DISJUNTOR 2X10A DIN	20,00	PÇ			22,53	450,60
DISJUNTOR 2X15A DIN	10,00	PÇ			22,53	225,30
DISJUNTOR 2X20A DIN	10,00	PÇ			22,53	225,30
DISJUNTOR 2X40A DIN	10,00	PÇ			23,30	233,00
DISJUNTOR 2X50A DIN	20,00	PÇ			23,30	466,00
DISJUNTOR 3X100A DIN	10,00	PÇ			112,86	1.128,60
DISJUNTOR 3X10A DIN	6,00	PÇ			30,72	184,32
DISJUNTOR 3X125A DIN	10,00	PÇ			150,00	1.500,00
DISJUNTOR 3X20A DIN	6,00	PÇ			30,32	181,92
DISJUNTOR 3X40A DIN	6,00	PÇ			33,36	200,16
DISJUNTOR 3X50A DIN	20,00	PÇ			33,36	667,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 840 098

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA **E-mail:** comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
DIN						
DISJUNTOR 3X70A	15,00	PÇ			63,91	958,65
DIN						
DISJUNTOR 3X80A	10,00	PÇ			82,90	829,00
DIN						
DISJUNTOR 3X90A	12,00	PÇ			101,92	1.223,04
DIN						
DISJUNTOR DIN 3X150A	6,00	PÇ			350,15	2.100,90
DISJUNTOR DIN 3X200	6,00	PÇ			350,15	2.100,90
DISJUNTOR DIN 3X63A	20,00	PÇ			74,90	1.498,00
DIN						
EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1"	5,00	PÇ			332,12	1.660,60
ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E CHANFRO 21.03 4,0 MM)	150,00	UN			24,41	3.661,50
ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,00 MM)	100,00	PÇ			89,00	8.900,00
ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,50 MM)	500,00	UN			78,28	39.140,00
ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,00 MM)	100,00	UN			36,18	3.618,00
ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,50 MM)	100,00	UN			28,68	2.868,00
ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 3,25 MM)	100,00	UN			25,69	2.569,00
ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 3,25 MM)	150,00	UN			29,34	4.401,00
ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 4.00 MM)	150,00	UN			24,55	3.682,50
ELETRODUTO PVC ANTI CHAMA 1,0POL	12,00	UN			5,55	66,60
ELETRODUTO PVC ANTI CHAMA 2/5POL	12,00	PÇ			16,60	199,20
ELETRODUTO PVC ANTI CHAMA 3/4POL	12,00	PÇ			3,12	37,44
ELETRODUTO PVC ANTI CHAMAS 2 POL	12,00	PÇ			10,60	127,20
ELETRODUTO PVC ANTI CHAMAS1/1/4POL	12,00	PÇ			9,17	110,04
ENGATE FLEX 40CM	50,00	UN			3,97	198,50
ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	150,00	UNID			48,21	7.231,50
ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	80,00	UNID			29,90	2.392,00
FECHADURA EXTERNA	100,00	UNID			37,00	3.700,00
FECHADURA FRANCESA	100,00	UN			36,05	3.605,00
FECHADURA INTERNA	150,00	UNID			23,21	3.481,50
FECHADURA PARA WC	50,00	UNID			23,21	1.160,50
FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	30,00	UN			36,05	1.081,50
FERRO CA50 1/4 12MT	500,00	BRR			13,13	6.565,00
FERRO CA60 5,0 MM 12MT	500,00	BRR			8,31	4.155,00
FILTRO DE LINHA 10A C/ 5 TOMADAS	30,00	PÇ			32,50	975,00
FILTRO DE LINHA 20A C/ 5 TOMADAS	12,00	PÇ			32,50	390,00
FILTRO REGULADOR DE AR	8,00	UN			186,96	1.495,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 047

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA **E-mail:** comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
TAMANHO REDUZIDO COPO PLASTICO ENTRADA FEMEA 1/4" BSP 2 SAIDA MACHO 1/4" BSP						
FIO DE COBRE PARALELO 2X1,0MM	400,00	M			0,85	340,00
FIO DE COBRE PARALELO 2X1,5MM	400,00	M			1,38	552,00
FIO DE COBRE PARALELO 2X2,5MM	2.000,00	M			2,20	4.400,00
FIO DE COBRE PARALELO 2X4,0MM	1.500,00	M			2,86	4.290,00
FIO FLEXIVEL 1.5MM	500,00	M			0,64	320,00
FIO FLEXÍVEL 2,5MM	800,00	M			1,02	816,00
FIO FLEXIVEL 4,0MM	1.000,00	M			1,68	1.680,00
FIO FLEXIVEL 6,0MM	2.000,00	M			2,51	5.020,00
FIO SOLIDO 1,5MM	400,00	M2			0,60	240,00
FIO SOLIDO 2,5MM	400,00	M			1,13	452,00
FIO SOLIDO 4.0MM	400,00	M			1,50	600,00
FIO SÓLIDO 6,0MM	400,00	M			2,65	1.060,00
FITA AUTO FUSÃO 10MTS	20,00	ROLO			17,00	340,00
FITA CREPE 18x50mm	20,00	ROLO			3,95	79,00
FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 20M	150,00	ROLO			5,92	888,00
FITA VEDA ROSCA 20MTS	200,00	UN			5,96	1.192,00
FITA VEDA ROSCA 20MTS	50,00	ROLO			5,96	298,00
FITA ZEBRADA unidade com 200 metros (amarelo e preto) - Vonder	200,00	UN			14,20	2.840,00
FLANGE P/ ELETRODUTO 1 POLEGADA	20,00	PÇ			2,05	41,00
FLANGE P/ ELETRODUTO 1/1/4 POLEGADA	20,00	PÇ			2,75	55,00
FLANGE P/ ELETRODUTO 2 POLEGADA	20,00	PÇ			4,87	97,40
FLANGE P/ ELETRODUTO 2,5 POLEGADA	50,00	PÇ			5,65	282,50
FLANGE P/ ELETRODUTO 3 POLEGADA	20,00	PÇ			6,08	121,60
FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	20,00	PÇ			1,80	36,00
FOICE ESQUERDA	50,00	UN			21,11	1.055,50
FORRO DE PVC	2.000,00	UN			13,50	27.000,00
FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 04 POLOS MONOFASICO	1,00	UN			1.826,89	1.826,89
PROFUNDIDADE DE CORTE 60MM, MANDRIL 5/8" (16MM) ROTAÇÃO 3.100 RPM, 12 VELOCIDADES, MESA MOVEL E INCLINAVEL, CABEÇOTE, BASE E MESA EM FERRO FUNDIDO, CHAVE LIGA DESLIGA						
GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ	20,00	GL			38,91	778,20
GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA P/BUCHA 10MM	100,00	UN			0,51	51,00
GARRAFOES TERMICOS 5L	4,00	UN			28,70	114,80
AMPOLA PLASTICA RESISTENTE A IMPACTOS, PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES						
GARRAS NEGATIVAS	10,00	UN			24,15	241,50
GRAMPO TERRA P/ SOLDA ELETRICA, BRONZE 500 A						
GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8	50,00	UN			2,40	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 050

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA

E-mail: comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
GRAMPO TIPO C COMO EM FERRO NODULAR CAPACIDADE 10"	4,00	UN			167,20	668,80
GRELHA REDONDA	100,00	UN			2,18	218,00
IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	20,00	GL			68,70	1.374,00
IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	15,00	LAT			61,01	915,15
IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	5,00	GL			27,10	135,50
INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA + TOMADA	80,00	UNID			7,55	604,00
INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA SIMPLES	200,00	PÇ			3,55	710,00
INTERRUPTOR ELÉTRICO 2 TECLAS	50,00	PÇ			6,40	320,00
INTERRUPTOR ELÉTRICO 3 TECLAS	50,00	PÇ			8,75	437,50
JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	50,00	UNID			6,55	327,50
JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	150,00	UNID			2,76	414,00
JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	50,00	UNID			1,05	52,50
JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	150,00	UNID			0,55	82,50
JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	150,00	PÇ			1,15	172,50
JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	50,00	UNID			5,38	269,00
JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	150,00	UNID			5,75	862,50
JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	40,00	PÇ			0,92	36,80
JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	50,00	PÇ			0,30	15,00
JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	50,00	PÇ			1,45	72,50
JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	80,00	UNID			11,12	889,60
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W/110V	120,00	UNID			11,75	1.410,00
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W/220V	30,00	UNID			60,00	1.800,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W/110V	150,00	UNID			10,20	1.530,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W/110	150,00	UNID			11,75	1.762,50
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W/110V	300,00	UNID			12,90	3.870,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 35W/110	400,00	UNID			24,50	9.800,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W/110	100,00	UNID			30,67	3.067,00
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W/110V	100,00	UNID			60,00	6.000,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 70W/110	60,00	UNID			84,90	5.094,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 90W/110V	60,00	UNID			112,00	6.720,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 90W/220	40,00	UNID			112,00	4.480,00
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W/110V	500,00	UNID			7,65	3.825,00
LÂMPADA LED 14W E 27 BIVOLT	400,00	UNID			25,84	10.336,00
LÂMPADA LED 18W E 27 BIVOLT	400,00	UNID			37,21	14.884,00
LÂMPADA LED 25W E 27 BIVOLT	200,00	UNID			68,25	13.650,00
LÂMPADA LED 6W E 27 BIVOLT	100,00	UNID			9,90	990,00
LÂMPADA LED 7W E 27 BIVOLT	100,00	UNID			10,40	1.040,00
LÂMPADA LED E27 - 7W - LUZ BRANCA (6400K) - BIVOLT	250,00	UNID			10,40	2.600,00
LÂMPADA LED E27 - 9W - LUZ BRANCA (6400K) - BIVOLT	250,00	UNID			10,40	2.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 051 180

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA

E-mail: comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000

Telefone: 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
LÂMPADA LED TUBULAR - 8W - T8 - 127V	100,00	UNID			15,55	1.555,00
LÂMPADA LED TUBULAR 120CM - 18W - T8 - 6400K - BIVOLT	500,00	UNID			19,61	9.805,00
LÂMPADA LED TUBULAR 18W T8 127V	600,00	UNID			43,31	25.986,00
LÂMPADA LED TUBULAR 60CM - 12W - T8 - 6400K - BIVOLT	500,00	UNID			32,50	16.250,00
LAMPADA MISTA 160WX220V	150,00	UNID			18,75	2.812,50
LAMPADA MISTA 250WX220V E27	200,00	PÇ			23,25	4.650,00
LAMPADA MISTA 250WX220V E40	200,00	PÇ			36,03	7.206,00
LAMPADA MISTA 500W220V	150,00	PÇ			41,65	6.247,50
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150WX220V P/I.P.	50,00	PÇ			33,64	1.682,00
CORRENTE 1.80A - TENSÃO 100V - BASE E -40 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 16850 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 112 LUMENS POR WATS - TEMPERATURA DE COR DE 2000K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 23 - VIDA MEDIANA DE 32 MIL HORAS COM SELO PROCEL LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250WX220V P/I.P.	50,00	PÇ			39,74	1.987,00
CORRENTE 3.00 - TENSÃO 100V - BASE E-40 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 32300 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 124 LUMENS POR WATS - TEMPERATURA DE COR DE 2000K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 23 - VIDA MEDIANA DE 32 MIL HORAS COM SELO PROCEL LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W X 220V P/I.P.	200,00	PÇ			39,19	7.838,00
CORRENTE 1,00A - TENSÃO 90V - BASE E-27 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 6600 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 91 LUMENS POR WATS - TEMPERATURA DE COR DE 2000K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 23 - VIDA MEDIANA DE 28 MIL HORAS COM SELO PROCEL LAMPADA VAPOR METALICO 250W/220V P/I.P.	150,00	PÇ			43,86	6.579,00
CORRENTE 2.15A - TENSÃO 128V - BASE E-40 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 19000 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 78 LUMENS POR WATS - TEMPERATURA DE COR 4.500K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 65 - VIDA MEDIANA DE 20 MIL HORAS LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W/220V P/I.P.	50,00	PÇ			47,21	2.360,50
CORRENTE 1.8A - TENSÃO 147V - BASE E-40 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 13500 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 92 LUMENS POR WATS -TEMPERATURA DE COR DE 3.200K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 85 - VIDA MEDIANA DE 18 MIL HORAS LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W/220V P/I.P.	100,00	PÇ			55,05	5.505,00
CORRENTE 3.40A - TENSÃO 125V - BASE E-40 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 32000LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 90 LUMENS POR WATS - TEMPERATURA DE COR DE 4.300K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 65 - VIDA MEDIANA DE 20 MIL HORAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PROFISSIONAL)	1,00	UN			2.227,70	2.227,70
POTENCIA 2.000 W LIXA FERRO	600,00	UN			2,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 052

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL EVANZELI LTDA **E-mail:** comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	100,00	UN			0,63	63,00
LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	2.000,00	M2			1,08	2.160,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LÂMPADAS LED	50,00	PÇ			33,35	1.667,50
LUMINÁRIA LM1 PI.P. ABERTA BOCAL E-27	100,00	UNID			33,48	3.348,00
LUMINARIA LM3 P/I.P.	20,00	PÇ			33,48	669,60
LUMINARIA PUBLICA COM CORPO EM ALUMINIO ESTAMPADO PARA LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO DE ATÉ 250W, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO GRAU DE PUREZA (98%) ESTAMPADO, ANODIZADO E SELADO E ABRILHANTADO GARANTIDO ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS,PESCOSO EM ALUMINIO FUNDIDO COM ENCAIXE PARA FIXACAO NO BRACO DE 25 A 60MM, SUPORTE PRA FIXACAO DO PORTA LAMPADA EM ALUMINIO FUNDIDO OU AÇO GALVANIZADO, PORTA LAMPADA E-27 OU E-40, COM BORNES EMBUTIDOS, SOQUETE EM LATAO NIQUELADO 4A - 250V - GRAU DE PROTECAO IP-65 - RESISTENCIA AERODINAMICA O,04M2						
LUMINÁRIA TARTARUGA E27 BASE ALUMINIO/VIDRO TEMPERADO	80,00	PÇ			59,83	4.786,40
LUVA ESGOTO 040MM	80,00	UN			0,61	48,80
LUVA PARA ELETRODUTO 1,0POL	20,00	PÇ			0,65	13,00
LUVA PARA ELETRODUTO 1X1/4POL	20,00	PÇ			1,14	22,80
LUVA PARA ELETRODUTO 2 1/2POL	20,00	PÇ			2,93	58,60
LUVA PARA ELETRODUTO 2POL	20,00	PÇ			1,98	39,60
LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	20,00	PÇ			0,37	7,40
LUVA SOLDAVEL 25MM	150,00	UNID			0,33	49,50
LUVA VAQUETA	400,00	PAR			19,25	7.700,00
LUVAS DE RASPA/COURO	600,00	UN			11,59	6.954,00
MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 TONELADAS	2,00	UN			155,32	310,64
1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 12 TONELADAS						
MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS	2,00	UN			250,59	501,18
1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 20 TONELADAS						
MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 TONELADAS	1,00	UN			350,00	350,00
1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 30 TONELADAS						
MADEIRITE 12MM - 2,20x1,10	150,00	CH			50,17	7.525,50
MADEIRITE 15MM - 2,20x1,10	500,00	CH			60,81	30.405,00
MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10	500,00	CH			72,96	36.480,00
MANGOTE PARA VIBRADOR DE CONCRETO (35MMX1,5M)	1,00	UN			958,76	958,76
MANGUEIRA CORRUGADA 1"	500,00	M			1,40	700,00
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	M			1,00	500,00
MANGUEIRA DE POLIURETANO +PVC	5,00	UN			47,99	239,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 252

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA **E-mail:** comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
ESPIRAL DIAMETRO INTERNO 1/4" COMPRIMENTO TOTAL 7,5M ROSCA 1/4" NPT FEMEA						
MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA	50,00	MTS			7,60	380,00
PRESSÃO DE TRABALHO 300 LBF/POL2 PVC GERMINADA, ESPESSURA PAREDE 3,0MM COR VERDE/VERMELHA						
MANGUEIRA GAZ	50,00	UN			7,60	380,00
MANGUEIRA LED COR AMARELA 110 W	500,00	M			7,60	3.800,00
MANGUEIRA LED COR BRANCA 110 W	800,00	M			7,60	6.080,00
MANGUEIRA LED COR BRANCA 220 W	1.000,00	M			7,60	7.600,00
MANGUEIRA LED COR VERDE 110 W	300,00	M			7,60	2.280,00
MANGUEIRA LED COR VERDE 220 W	300,00	M			7,60	2.280,00
MANGUEIRA LED COR VERMELHA 110 W	300,00	M			7,60	2.280,00
MANGUEIRA LED COR VERMELHA 220 W	300,00	M			7,60	2.280,00
MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	300,00	M			1,90	570,00
MARRETA DE FERRO 1KG	15,00	UNID			16,85	252,75
MARTELETE PERFURADORES ROMPEDORES	1,00	UN			810,40	810,40
MARTELETE 2,0KG, ENCAXE SDS-PLUS, VELOCIDADE VARIAVÉL REVERSIVEL POTENCIA 800W, ROTAÇÃO 0- 900 RPM, IMPACTOS: 0-4.400 IPM, FORÇA DE IMPACTO (JOULE): 0-3 J, CAPACIDADE DE FURAÇÃO CONCRETO: 4-26 MM, METAL 13MM MADEIRA 30MM ACOMPANHA EMPUNHADEIRA AUXLIAR E LIMITADOR DE PROFUNDIDADE MANDRIL COM HASTES ADAPTADORA SDS-PLUS						
MARTELO UNHA BASIC	30,00	UN			18,60	558,00
MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA POEIRA, GASES E PRODUTOS TÓXICOS	100,00	UNID			2,60	260,00
MASSA ACRÍLICA 0,900ml	30,00	LAT			9,90	297,00
MASSA ACRÍLICA 18lts	10,00	LTA			67,10	671,00
MASSA ACRÍLICA 3,6lts	20,00	GL			21,53	430,60
MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	30,00	LAT			6,55	196,50
MASSA CORRIDA PVA 18lts	30,00	LAT			22,81	684,30
MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	30,00	GL			15,20	456,00
MEIA CANA PVC	1.000,00	UN			24,30	24.300,00
MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO (DESEMGRIPADOR) 300ML	10,00	FR			5,61	56,10
NIPEL ROSCAVEL 1/2	15,00	UN			0,45	6,75
NIVEL DE ALUMINIO 14"	10,00	PÇ			20,85	208,50
ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	100,00	UNID			5,05	505,00
PA DE BICO N. 4. S/ CABO	50,00	UN			18,60	930,00
PA QUADRADA N. 05 C/CABO	50,00	UN			26,35	1.317,50
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 1X50A. MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	10,00	CJTO			690,00	6.900,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 2X50A. MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	6,00	CJTO			740,00	4.440,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X100A MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	5,00	CJTO			1.700,00	8.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 090

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA **E-mail:** comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X125A MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	3,00	CJTO			1.900,00	5.700,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X150A MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	3,00	CJTO			2.100,00	6.300,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X200A MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	3,00	CJTO			2.300,00	6.900,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X50A. MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	6,00	CJTO			1.250,00	7.500,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X63A. MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	6,00	CJTO			1.300,00	7.800,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X80A. MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	6,00	CJTO			1.400,00	8.400,00
PARAFUSADEIRA	2,00	UNID			537,70	1.075,40
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA TENSÃO 14,4 V (BATERIA IONS DE LITIO) VELOCIDADE VARIAVEL (2 VELOCIDADES), REVERSIVEL, ROTAÇÃO 0-400/0-1.250 RPM, TORQUE MAXIMO DURO 38NM (3,8 KG) LEVE 16NM (1,6 KG) CAPACIDADE PERFURAÇÃO - AÇO 10 MM MADEIRA 25 MM, CAPACIDADE DO PARAFUSO: ATÉ 7 MM MANDRIL DE APERTO RAPIDO 3/8" (10MM) QUE NÃO UTILIZA CHAVE ACOMPANHA 02 BATERIAS E BITS DE PONTA DUPLA	1,00	UN			537,70	537,70
PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	400,00	UN			1,32	528,00
PARAFUSO MAQUINA 150MM	30,00	PÇ			0,12	3,60
PARAFUSO MAQUINA 200MM	30,00	PÇ			0,16	4,80
PARAFUSO MAQUINA 250MM	30,00	PÇ			0,14	4,20
PARAFUSO MAQUINA 300MM	30,00	PÇ			0,22	6,60
PARAFUSO MAQUINA 350MM	30,00	PÇ			0,41	12,30
PARAFUSO MAQUINA 400MM	30,00	PÇ			0,52	15,60
PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM	200,00	UN			1,34	268,00
PARAFUSO P/ BUCHA PLÁSTICA 10MM	1.300,00	PÇ			0,25	325,00
PARAFUSO P/ BUCHA PLÁSTICA 12MM	1.000,00	PÇ			0,35	350,00
PARAFUSO P/ BUCHA PLÁSTICA 6MM	800,00	PÇ			0,10	80,00
PARAFUSO P/ BUCHA PLÁSTICA 8MM	1.000,00	PÇ			0,15	150,00
PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	1.500,00	UN			0,21	315,00
PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM	50,00	PÇ			5,00	250,00
PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM	50,00	PÇ			5,00	250,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	1.500,00	UN			0,61	915,00
PEDRA BRITADA Nº 1	2.000,00	M3			65,00	130.000,00
PEDRA BRITADA Nº 2	2.000,00	M3			65,00	130.000,00
PEDRISCO	500,00	M3			66,90	33.450,00
PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	30,00	UNID			39,88	1.196,40
PINCEL 319 - 1"	80,00	PÇ			3,13	250,40
PINCEL 319 - 1/2	80,00	PÇ			1,73	138,40
PINCEL 319 - 11/2"	80,00	PÇ			3,85	308,00
PINCEL 319 - 3/4	80,00	PÇ			2,17	173,60
PINO FEMEA 20A	100,00	PÇ			2,95	295,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA

E-mail: comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
PINO FEMEA 10A	100,00	PÇ			2,95	295,00
PINO MACHO 10A	100,00	PÇ			2,95	295,00
PINO MACHO 20A	100,00	PÇ			2,95	295,00
PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA	1.000,00	M2			10,90	10.900,00
PISTOLA PARA PINTURA TIPO SUCÇÃO BICO 1,6MM	1,00	UN			255,00	255,00
CONSUMO DE AR 5,2 PCM CAPACIDADE DE CANECA 1 LITRO ACOMPANHA CANECA DE ALUMINIO						
PLACA CEGA 2X4	30,00	PÇ			1,45	43,50
PLACA CEGA 4X4	30,00	PÇ			2,50	75,00
PLAFON PLÁSTICO C/ SOQUETE DE PORCELANA	200,00	PÇ			5,08	1.016,00
PO DE PEDRA	500,00	M3			66,90	33.450,00
POLICORTE	1,00	UN			550,00	550,00
SERRA CORTE RAPIDO P/ METAIS C/ MOTOR 3 CV TRIGFASICO CORTE EM ANGULO 45° DISCO DE CORTE 12" FURO 3/4						
PORCA SEXTAVADA 5/16	300,00	UN			0,10	30,00
PORTA CADEADO	20,00	UN			0,88	17,60
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	50,00	UNID			173,88	8.694,00
PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	100,00	UNID			113,08	11.308,00
POSTE PADRÃO 300 DAN	20,00	PÇ			387,60	7.752,00
POSTE PADRÀO 75 DAN	20,00	PÇ			215,85	4.317,00
PREGO 12X12	50,00	KG			8,58	429,00
PREGO 13X15	50,00	KG			8,15	407,50
PREGO 15X15	50,00	KG			5,03	251,50
PREGO 15X21	50,00	KG			7,52	376,00
PREGO 17X21	50,00	KG			7,05	352,50
PREGO 17X27	500,00	KG			7,05	3.525,00
PREGO 18X24	300,00	KG			6,70	2.010,00
PREGO 18X30	50,00	KG			6,55	327,50
PREGO 20X42	100,00	KG			6,70	670,00
PREGO 24 X 60	800,00	KG			7,95	6.360,00
PREGO 25X72	100,00	KG			7,42	742,00
PROJETOR/REFLETOR P/ LÂMPADA 160W E-27	20,00	PÇ			25,61	512,20
PROJETOR/REFLETOR P/ LÂMPADA 250W E-27	30,00	PÇ			49,90	1.497,00
PROJETOR/REFLETOR P/ LÂMPADA 250W E-40	20,00	PÇ			49,80	996,00
PROJETOR/REFLETOR P/ LÂMPADA 400W E-40	20,00	PÇ			42,75	855,00
PROTETOR AURICULAR CONCHA MEIA HASTE	10,00	UNID			10,05	100,50
PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO	100,00	UNID			0,95	95,00
QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ			42,58	851,60
QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ			71,80	1.436,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 052

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA **E-mail:** comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ			16,97	339,40
QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ			26,12	522,40
RACHÃO MÉDIO	800,00	M3			65,00	52.000,00
RALO SIFONADO REDONDO	50,00	UN			4,30	215,00
RAMAL DUPLEX 10MM ALUMINIO	300,00	M			1,70	510,00
RAMAL DUPLEX 16MM ALUMINIO	400,00	M			2,40	960,00
RAMAL QUADRUPLEX 10MM ALUMINIO	800,00	M			4,49	3.592,00
RAMAL QUADRUPLEX 16MM ALUMINIO	600,00	M			6,45	3.870,00
RAMAL QUADRUPLEX 25MM ALUMINIO	300,00	M			10,38	3.114,00
RAMAL QUADRUPLEX 50MM ALUMINIO	200,00	M			26,30	5.260,00
RAMAL TRIPLEX 10MM ALUMINIO	500,00	M			2,75	1.375,00
RAMAL TRIPLEX 16MM ALUMINIO	400,00	PÇ			4,67	1.868,00
RAMAL TRIPLEX 25MM ALUMINIO	200,00	M			6,50	1.300,00
RAMAL TRIPLEX 35MM ALUMINIO	200,00	M			1,38	276,00
REATOR ELETRONICO 1X20W	50,00	PÇ			24,67	1.233,50
REATOR ELETRONICO 2X20W	50,00	PÇ			28,50	1.425,00
REATOR ELETRONICO 2X40W	400,00	PÇ			29,53	11.812,00
REATOR ELETRÔNICO1X40W	50,00	PÇ			24,77	1.238,50
REATOR SODIO 150W. 220V EXT C/ TOMADA PARA RELE	20,00	PÇ			52,21	1.044,20
REATOR SODIO 250W.220V , EXTERNO COM TOMADA PARA RELE	50,00	PÇ			82,30	4.115,00
REATOR SÓDIO 70W/220V EXTERNO COM TOMADA P/ RELE	100,00	PÇ			37,59	3.759,00
DT 65 GRAUS, ALTO FATOR DE POTENCIA (MINIMO 0,92), PERDA MÁXIMA DE 24W, CABOS EPR, COM SELO ENCE/INMETRO E PROCEL - DEVERA ESTAR HOMOLOGADO COPEL						
REATOR VAPOR METALICO 250W / 220 V INTERNO	80,00	PÇ			82,30	6.584,00
REATOR VAPOR METALICO 400W / 220 V INTERNO	50,00	PÇ			92,60	4.630,00
REATOR VAPOR METALICO150W/220V EXT S/TOMADA	10,00	PÇ			52,21	522,10
REATOR VAPOR METALICO250W/220V EXT S/TOMADA	100,00	PÇ			82,30	8.230,00
REBITE REPUXO 410	600,00	UN			0,13	78,00
REFLETOR LED 100W BIVOLT	25,00	UNID			212,65	5.316,25
REFLETOR LED 150W BIVOLT	20,00	UNID			454,48	9.089,60
REFLETOR LED 200W BIVOLT	20,00	UNID			606,48	12.129,60
REFLETOR LED 20W BIVOLT	10,00	UNID			75,85	758,50
REFLETOR LED 300W BIVOLT	20,00	UNID			1.062,48	21.249,60
REFLETOR LED 30W BIVOLT	15,00	UNID			106,25	1.593,75
REFLETOR LED 400W BIVOLT	20,00	UNID			1.366,48	27.329,60
REFLETOR LED 50W BIVOLT	20,00	UNID			151,85	3.037,00
REFLETOR LED 70W BIVOLT	30,00	UNID			258,40	7.752,00
REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	80,00	UNID			10,32	825,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 054

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA **E-mail:** comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	50,00	UN			52,06	2.603,00
REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	20,00	UN			52,06	1.041,20
REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (ACETILENO)	5,00	UN			239,40	1.197,00
REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (OXIGENIO)	5,00	UN			239,40	1.197,00
REGULADOR PARA GAZ	50,00	UN			25,40	1.270,00
REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERÃMICO 1 KG	250,00	KG			3,65	912,50
REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 5KG	250,00	KG			15,30	3.825,00
RELE RF10 PARA REATORES	100,00	PÇ			150,00	15.000,00
FOTOELETRICO MAGNETICO, CONSTRUÇÃO MECÂNICA E ROBUSTA SUPER DIMENSIONADA, CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETAS PINOS DE CONTATO EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM, CONTATOS DE CARGA TIPO NF/NA, CELULA FOTOELETRICA TIPO CDS COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTAS INSTANTANEA, FREGUENCIA 50/60 HZ, POTENCIA 1000W 1800VA 220V - CARGA INDUTIVA.						
RESPIRADORES DESCARTAVEIS	300,00	UN			2,85	855,00
PARA POEIRA E NÉVOAS TÓXICAS, SEM VALVULAS						
RESPIRADORES QUIMICOS	50,00	UN			77,96	3.898,00
PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS						
RETIFICADOR PARA SOLDA	1,00	UN			3.523,36	3.523,36
(CAPACIDADE 430 A FATOR DE TRABALHO 300 A: 60%, 180 A:100%, SOLDA TODOS OS ELETROLDOS REVESTIDOS EM ATÉ 6 MM ALIMENTAÇÃO TRIFASICA BOBINA DE ALUMINIO COM REGULAGEM AUTOMATICA DE AMPERAGEM, MUDANÇA DE AMPERAGEM ATRAVÉS DE BOTÃO GIRATORIO E VISOR DIGITAL, TIRISTORIZADA)						
REX 1 ROLDANA (ARMAÇÃO PESADA)	50,00	PÇ			8,25	412,50
REX 2 ROLDANA (ARMAÇÃO PESADA)	10,00	PÇ			14,58	145,80
REX 3 ROLDANA (ARMAÇÃO PESADA)	10,00	PÇ			20,26	202,60
REX 4 ROLDANA (ARMAÇÃO PESADA)	20,00	PÇ			26,80	536,00
RIPA DE MADEIRA	500,00	ML			0,96	480,00
ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILINDRADAS	4,00	UNID			1.728,54	6.914,16
ROLDANA PORCELANA PARA REX	100,00	UNID			4,25	425,00
ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	100,00	UN			9,50	950,00
ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CABO	80,00	UN			6,88	550,40
ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CABO	60,00	UN			14,65	879,00
ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO	80,00	UN			6,75	540,00
SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPACIDADE DISCO 185MM [7.1/4"])	1,00	UN			661,42	661,42
POTENCIA 1.800W, ROTAÇÃO 2.300 - 5.000 RPM PROFUNDIDADE MAXIMA DE CORTE -90° :65MM/-45°:48MM ACOMPANHA DISCO DE SERRA, GUIA PARALELO E CHAVE ALLEN						
SERRA TICO TICO	1,00	P€			222,95	222,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 058

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA **E-mail:** comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
SERROTE PROFISSIONAL 26"	15,00	UN			45,45	681,75
SIFÃO CORRUGADO 3X1	100,00	UN			5,08	508,00
SIFÃO EM PVC SANFONADO	100,00	UNIT			5,08	508,00
SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	50,00	UNID			10,45	522,50
SOLVENTE 1LT	50,00	UN			7,05	352,50
SOLVENTE 5LT	30,00	UN			39,81	1.194,30
SOQUETE PARA CALHA	100,00	PÇ			0,77	77,00
SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ			1,90	190,00
SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ			7,62	762,00
SPRAY TINTA 300ML	10,00	PÇ			11,95	119,50
TE P/ ESGOTO 100mm90o	50,00	UNID			6,80	340,00
TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o.	50,00	UNID			1,02	51,00
TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA	500,00	UN			3,05	1.525,00
TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a.	1.000,00	UN			1,34	1.340,00
TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	1.000,00	PÇ			53,75	53.750,00
TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	1.000,00	PÇ			14,45	14.450,00
TELHA PORTUGUESA	1.000,00	UN			1,07	1.070,00
TELHA ROMANA	3.000,00	UN			1,07	3.210,00
TEMPORIZADOR DIGITAL INDUSTRIAL 220V	10,00	UNID			84,90	849,00
TERMINAIS P/CABO SOLDA EM COBRE 70MM	4,00	UN			5,02	20,08
THINNER 5 LTS	200,00	LTS			51,22	10.244,00
TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	30.000,00	UN			0,35	10.500,00
TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	20.000,00	UN			0,70	14.000,00
TINTA A ÓLEO 3,6lts	50,00	GL			50,85	2.542,50
TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900 ml	10,00	LTA			25,00	250,00
TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	20,00	GL			38,00	760,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	60,00	GL			67,78	4.066,80
TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	100,00	LAT			77,10	7.710,00
TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LITROS	200,00	LAT			161,80	32.360,00
TINTA P/ PISO 18LTS	100,00	UN			160,68	16.068,00
TINTA SPRAY 350ml	50,00	LTA			11,95	597,50
TINTA VERNIZ 3,600 L	100,00	GL			59,62	5.962,00
TOMADA 10A EMBUTIR	100,00	PÇ			5,10	510,00
TOMADA 10A SISTEMA X	100,00	PÇ			6,10	610,00
TOMADA 10A SOBREPOR	100,00	PÇ			4,25	425,00
TOMADA 2 PINOS 30A PORCELANA	30,00	PÇ			12,05	361,50
TOMADA 20A EMBUTIR	100,00	PÇ			6,75	675,00
TOMADA 20A SISTEMA X	100,00	PÇ			6,75	675,00
TOMADA 20A SOBREPOR	100,00	PÇ			5,30	530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 059

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA **E-mail:** comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
TOMADA 3 PINOS 10A	150,00	PÇ			5,10	765,00
TOMADA 3 PINOS 20A	100,00	PÇ			5,65	565,00
TOMADA DUPLA SISTEMA X 10A	100,00	PÇ			8,30	830,00
TOMADA DUPLA SISTEMA X 20A	80,00	PÇ			12,07	965,60
TORNEIRA BOIA 3/4	50,00	UN			8,82	441,00
TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	30,00	UNID			33,37	1.001,10
TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	80,00	UNID			24,07	1.925,60
TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33 3/4	15,00	UN			35,31	529,65
TORNO MORSAS P/ FURADEIRA	1,00	UN			1.249,44	1.249,44
TORNO/MORSA DE BANCADA FIXO USO INDUSTRIAL LARGURA DO MORDENTE 8" - 200 MM	1,00	UN			225,72	225,72
TRANSFORMADORES P/ SOLDA CAPACIDADE 250A, FATOR DE TRABALHO 250A: 20%, 170A: 40%, 140A: 60%. SOLDA ELETROLDO 46.00, (6013) 48.04 (7018), 22.45, 22.65, 60.10, 61.30, 67.42, 67.45, 84.60, 92.18, 92.58 ATÉ 3,25MM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA, NUCLEO MOVEL, CORRENTE ALTERNADA -CA, CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ACOMPANHA: CABO DE SOLDA PORTA ELETROLDO E GARRA NEGATIVA	1,00	UN			519,08	519,08
TRENA 30M FIBRA	10,00	UN			33,30	333,00
TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	100,00	M			3,35	335,00
TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	100,00	M			1,62	162,00
TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	80,00	M			0,58	46,40
TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm	80,00	M			2,56	204,80
TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	80,00	M			5,90	472,00
TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	80,00	M			0,89	71,20
TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	200,00	BRR			45,65	9.130,00
TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	100,00	BRR			125,68	12.568,00
TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	200,00	BRR			17,80	3.560,00
TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	100,00	BRR			31,21	3.121,00
TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	150,00	BRR			44,07	6.610,50
TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50,00	UNID			9,85	492,50
TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	100,00	UNID			11,77	1.177,00
TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	100,00	UNID			8,14	814,00
TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A	100,00	BRR			11,30	1.130,00
TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	150,00	BRR			12,60	1.890,00
TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	150,00	BRR			29,62	4.443,00
TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	100,00	BRR			38,15	3.815,00
TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	50,00	BRR			50,43	2.521,50
TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	50,00	BRR			78,66	3.933,00
VALVULA DESCARGA 11/2" - METÁLICA - COMPLET	100,00	UNID			152,38	15.238,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 060

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 06.186.383/0001-10 **Fornecedor :** FADEL E VANZELI LTDA **E-mail:** comprasthiago29@hotmail.com

Endereço : AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL 44 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 3546-1111 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9030185851 **Contador:** **Telefone contador:**

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	20,00	UNID			2,87	57,40
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	50,00	UN			265,00	13.250,00
VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	30,00	UNID			97,70	2.931,00
VEDA CALHAS	15,00	UN			11,89	178,35
VEDA ROSCA 50MT	100,00	UNID			11,76	1.176,00
VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL POTENCIA 1.400 W, VIBRAÇÃO 20.000 VPM, SISTEMA TROCA RÁPIDA DOS MANGOTES	1,00	UN			1.584,75	1.584,75

TOTAL DA PROPOSTA: **2.107.182,22**

06.186.383/0001-10
Fadel & Vanzeli Ltda.
AV. GOV. PAULO C. PIMENTEL, 44 - CENTRO
CEP 84.900-000 IBAITI PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
064

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com

Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766

Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	60,00	PÇ	VONDER		14,80	888,00
ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	150,00	UN	INCA		0,55	82,50
ABRAÇADEIRA DE NYLON 200x4,8	500,00	PÇ	FOXLUX		0,25	125,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 3.6x370	500,00	PÇ	FOXLUX		0,60	300,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 300x4.8	500,00	PÇ	BRASFORT		0,60	300,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 380x4.8	500,00	PÇ	FOXLUX		0,50	250,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 640X12MM	300,00	UNID	FOXLUX		3,00	900,00
ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	30,00	PÇ	UNIVERSAL		14,80	444,00
ABRASIVOS POLIURETANO	60,00	PÇ	WORKER		16,80	1.008,00
ADAPTADOR E 27 P/ E 40 (AMPLIAÇÃO)	30,00	PÇ	DECORLUX		7,15	214,50
ADAPTADOR E 40 P/ E 27 (REDUÇÃO)	30,00	PÇ	DECORLUX		7,15	214,50
ADAPTADOR INTERNO 3/4	100,00	UN	REBOUCAS		0,90	90,00
ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE - 50 G	50,00	UN	WORKER		4,30	215,00
ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS	100,00	UNID	BRASCOLA		8,20	820,00
ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO PONTAS TEMPERADAS	20,00	UN	VONDER		202,87	4.057,40
SENDO 1 PONTA ALAVANCA CHATA E OUTRA PONTA CONICA LARGURA DA PONTA ALAVANCA CHATA: 66MM, 72" 1.80M						
ALÇA PARA RAMAL 10	20,00	PÇ	AWG		0,90	18,00
ALÇA PARA RAMAL 16	20,00	PÇ	AWG		1,50	30,00
ALÇA PARA RAMAL 25	20,00	PÇ	AWG		1,95	39,00
ALÇA PARA RAMAL 35	20,00	PÇ	AWG		2,00	40,00
ALÇA PARA RAMAL 50	20,00	PÇ	AWG		2,20	44,00
ALICATE DE BICO	5,00	PÇ	MTX		18,00	90,00
ALICATE DE PRESSÃO	3,00	PÇ	BRASFORT		32,00	96,00
ALICATE MEIA CANA	5,00	PÇ	MAYLE		19,00	95,00
ALICATE PORTA ELETROLDO CAPACIDADE 300A 600 AMPERES	10,00	PÇ	NOVE54		31,00	310,00
ALICATE UNIVERSAL PARA ELETRICISTA	5,00	PÇ	MAYLE		24,00	120,00
ANTIFERRUGEM 300ML	60,00	UN	KALA		7,50	450,00
APLICADORES PARA SILICONE	30,00	UN	TOI		16,50	495,00
ARAME GALVANIZADO 14 AGW	30,00	ROLO	TOP		10,50	315,00
ARAME GALVANIZADO 16 AWG	30,00	ROLO	TOP		11,00	330,00
ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18	300,00	ROLO	TOP		7,80	2.340,00
AREIA LAVADA MÉDIA	1.000,00	M3	RIO PRETO		70,00	70.000,00
ARGAMASSA 20KG AC1	500,00	UN	BERGAMAN		8,40	4.200,00
ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO INTERNO	300,00	SC	CIMENTOLIT		26,00	7.800,00
ARRUELA LISA 5/16 GALV.	300,00	CT	JOMARCA		0,10	30,00
ARRUELA QUADRADA 5/8	100,00	PÇ	FORT		26,00	2.600,00
AVENTAL DE RASPA	50,00	UN	QUALITY		26,00	1.300,00
BARRA DE FERRO 4,2	600,00	BRR	GERDAU		5,60	3.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com

Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766

Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
BARRA DE FERRO 5/16	600,00	BRR	GERDAU		19,70	11.820,00
BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	300,00	BRR	GERDAU		42,50	12.750,00
BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	300,00	BRR	GERDAU		29,80	8.940,00
BASE 10a PARA RELE FOTOELÉTRICO	100,00	PÇ	EXATRON		9,50	950,00
BATENTE PORTA	80,00	JG	PORTO INDIO		70,50	5.640,00
BICO P/ TORNEIRA METAL	70,00	UN	GARDEN		2,00	140,00
BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	50,00	UN	ANAUGER		36,50	1.825,00
BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	50,00	UNID	ASTRA		2,85	142,50
BOMBA DAGUA 800	10,00	UNID	ANAUGER		352,00	3.520,00
BOTAS PVC NUMERAÇÃO DIVERSA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	200,00	UN	VONDER		27,00	5.400,00
BOTINA S/ BICO	100,00	UN	CARTON		37,00	3.700,00
BOTINA DE RASPA	50,00	UN	CARTON		37,00	1.850,00
BRAÇO BR 1 PARA I.P. GALVANIZADO	50,00	PÇ			0,00	0,00
BRAÇO BR 3 PARA I.P.	10,00	PÇ			0,00	0,00
BRAÇO/HASTE PARA CHUVEIRO DE ALUMINIO	20,00	PÇ	KALA		8,30	166,00
BRAÇO/HASTE PARA CHUVEIRO PLÁSTICO	20,00	PÇ	ASTRA		5,50	110,00
BROCA AÇO CROMO 10.0 MM	50,00	PÇ	IRWIN		25,50	1.275,00
BROCA PARA CONCRETO 12MM	10,00	PÇ	IRWIN		21,00	210,00
BROCA PARA FERRO 10MM	20,00	PÇ	IRWIN		25,50	510,00
BROCA PARA FERRO 12MM	10,00	PÇ	IRWIN		41,80	418,00
BROCA PARA FERRO 6MM	20,00	PÇ	IRWIN		8,50	170,00
BROCA PARA FERRO 8MM	20,00	PÇ	IRWIN		13,85	277,00
BROCA VIDEA 5/16 P/ CONCRETO	100,00	PÇ	IRWIN		10,50	1.050,00
BROCHA P/ PINTURA 12,1X4,5CM	200,00	UN	TIGRE		4,00	800,00
BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM	80,00	PÇ	TIGRE		5,70	456,00
BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM	150,00	PÇ	TIGRE		5,70	855,00
BUCHA FIXAÇÃO 06	1.000,00	UN	IVPLAST		0,10	100,00
BUCHA PLASTICA N. 08MM	600,00	PÇ	IVPLAST		0,10	60,00
BUCHA PLASTICA N. 6MM	600,00	UN	IVPLAST		0,10	60,00
BUCHA RED SOLD CURTA 25MM	100,00	PÇ	PEVESUL		1,50	150,00
CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 1,0POL	10,00	PÇ	BETEL		1,80	18,00
CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 1/1/4POL	10,00	PÇ	BETEL		2,32	23,20
CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 2,5POL	10,00	PÇ	BETEL		6,00	60,00
CABO DE COBRE 16MM RIGIDO	300,00	M	NAMBEI		9,00	2.700,00
CABO DE COBRE 25mm RIGIDO	300,00	M	NAMBEI		14,30	4.290,00
CABO DE COBRE 35,00mm2 - 750V	200,00	M	NAMBEI		17,02	3.404,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	NAMBEI		0,57	570,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V - ROLO COM 100M	2.000,00	M	NAMBEI		3,80	7.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 06.3

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com

Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766

Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.500,00	M	NAMBEI		0,95	1.425,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	NAMBEI		1,50	1.500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	NAMBEI		2,15	2.150,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 70MM 1KV	200,00	M	NAMBEI		34,17	6.834,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 95MM 1KV	200,00	M	NAMBEI		46,00	9.200,00
CABO FLEXIVEL 10MM	2.000,00	M	NAMBEI		3,80	7.600,00
CABO FLEXIVEL 16MM	1.000,00	M	NAMBEI		6,80	6.800,00
CABO FLEXIVEL 25MM	500,00	M	NAMBEI		15,50	7.750,00
CABO FLEXIVEL 35MM	400,00	M	NAMBEI		17,05	6.820,00
CABO FLEXIVEL 50MM	300,00	M	NAMBEI		0,00	0,00
CABO P/ ROLO PINTURAS	50,00	MTS	ATLAS		4,50	225,00
CABO PARA ENXADA	80,00	PÇ	RAMADA		9,90	792,00
CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM	50,00	M	IFC		63,00	3.150,00
CABO PP 2x2,5MM PARA I.P	400,00	M	SIL		2,60	1.040,00
CABO PP 2x4,0MM	200,00	M	SIL		4,50	900,00
CABO PP 3x10MM	200,00	M	SIL		17,28	3.456,00
CABO PP 3x6,0MM	200,00	M	SIL		14,80	2.960,00
CABO PP 4x6,0MM	200,00	M	SIL		17,50	3.500,00
CABO SÓLIDO 10MM	500,00	M	SIL		3,85	1.925,00
CABO SÓLIDO 16MM	400,00	M	SIL		9,60	3.840,00
CABO SÓLIDO 16MM 1KV	400,00	M	SIL		9,60	3.840,00
CABO SÓLIDO 25MM	300,00	M	SIL		16,30	4.890,00
CABO SÓLIDO 25MM 1KV	300,00	M	SIL		16,30	4.890,00
CABO SÓLIDO 35MM	200,00	M	SIL		23,00	4.600,00
CABO SÓLIDO 35MM 1 KV	200,00	M	SIL		23,00	4.600,00
CABO SÓLIDO 50MM	200,00	M	SIL		30,00	6.000,00
CABO SÓLIDO 50MM 1 KV	200,00	M	SIL		30,00	6.000,00
CADEADO METÁLICO N. 20	50,00	UNID	SIL		9,15	457,50
CADEADO METÁLICO N. 25	100,00	UNID	PADO		10,80	1.080,00
CADEADO METÁLICO N. 30	50,00	UNID	PADO		12,50	625,00
CADEADO METÁLICO Nº 40	20,00	UNID	PADO		18,00	360,00
CAIBRO DE MADEIRA	1.000,00	UN	MI		2,80	2.800,00
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT	10,00	UNID	FORTLEV		332,00	3.320,00
CAIXA D`AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	10,00	UNID	FORTLEV		201,00	2.010,00
CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	60,00	UNID	ASTRA		27,00	1.620,00
CAIXA DE MEDIÇÃO AN1	10,00	PÇ	OLIPE		72,00	720,00
CAIXA DE MEDIÇÃO CN	10,00	PÇ	OLIPE		109,52	1.095,20
CAIXA DE MEDIÇÃO GNE ATÉ 200A	5,00	PÇ	OLIPE		352,50	1.762,50
CAIXA DE PASSAGEM 30x30 DE CONCRETO	50,00	PÇ	LUAR		34,00	1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 064

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com

Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766

Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
CAIXA P/ AR CONDICIONADO COM TOMADA 20A	20,00	PÇ	MARGIRIOS		14,00	280,00
CAIXA P/ AR CONDICIONADO VAZIA	20,00	PÇ	MARGIRIOS		12,00	240,00
CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	100,00	PÇ	ASTRA		29,70	2.970,00
CAL FINO 18KG	800,00	SC	HIDRA		10,00	8.000,00
CAL PARA PINTURA 8 KG	1.000,00	SC	MOTTICAL		7,50	7.500,00
CAL VIRGEM 18KG	1.000,00	SC	MOTTICAL		8,50	8.500,00
CANALETA COM DUPLA FACE SEM DIVISÓRIA	300,00	UN	LUMBRA		5,50	1.650,00
CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	200,00	UN	WORKER		13,50	2.700,00
CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	20,00	UN	WORKER		9,20	184,00
CAPACITOR PARA VENTILADOR	100,00	PÇ	OPL		12,00	1.200,00
CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	50,00	UNID	ALZA		89,50	4.475,00
PNEU E CAMARA 3,25"X8" CAP DA CAÇAMBA 65 LITROS 200KG CHAPA 18 (1,2 MM) ARO COM ROLAMENTO						
CARRINHO PARA FERRAMENTAS	6,00	UN	VONDER		405,00	2.430,00
CARRINHO PARA FERRAMENTAS (DESMONTAVEL, SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO ALÇA PARA EMPURRAR/PUXAR, RODIZIO DE 4" E TRAVA EM DOIS RODIZIO PORTA COM CHAVE COM 2 GAVETAS DIVISORIA INTERNA METALICA PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA CAPACIDADE 220 KG COMPRIMENTO 60 LARGURA 40 ALT. 87 CM)						
CARRINHO PLATAFORMA	2,00	UN	VONDER		780,00	1.560,00
CARRINHO PLATAFORMA, PLATAFORMA DE MADEIRA ARO COM ROLETE PNEUS 3,25" X 8" PRESSÃO MAXIMA DOS PNEUS 25 LBF/POL2 MEDIDA 1,50X0,80 M						
CHAVE COMBINADA 11MM	5,00	PÇ	MAYLE		6,30	31,50
CHAVE COMBINADA 13MM	5,00	PÇ	MAYLE		6,80	34,00
CHAVE COMBINADA 17MM	5,00	UN	MAYLE		9,50	47,50
CHAVE COMBINADA 20MM	5,00	PÇ	MAYLE		11,40	57,00
CHAVE COMBINADA 8	5,00	PÇ	MAYLE		6,00	30,00
CHAVE DE FENDA 1/4x10	5,00	PÇ	NOVE54		7,26	36,30
CHAVE DE FENDA 1/4x8	5,00	PÇ	NOVE54		7,10	35,50
CHAVE DE FENDA 3/16x5	5,00	PÇ	MAYLE		4,45	22,25
CHAVE INGLESA 10	5,00	PÇ	VONDER		29,50	147,50
CHAVE PHILIPS 1/4X8	5,00	PÇ	NOVE54		7,10	35,50
CHAVE PHILIPS 3/16X5	5,00	PÇ	NOVE54		4,35	21,75
CHAVE PHILIPS 3/16X8	5,00	PÇ	NOVE54		9,10	45,50
CHAVE PHILIPS 5/16X8	5,00	PÇ	NOVE54		12,57	62,85
CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	200,00	UNID	LORENZETTI		48,00	9.600,00
CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W	50,00	UNID	LORENZETTI		48,00	2.400,00
CIMENTO CP II - SACO 50KG	4.000,00	SC	CAUE		25,80	103.200,00
CINTAS PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA	4,00	UN	VONDER		368,00	1.472,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 065

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com
Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766
Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
CE550 = 5,00MT 5,0 TONELADA)						
CINTOS DE SEGURANÇA	10,00	UN	VONDER		212,00	2.120,00
PARA USUARIO ATÉ 100KG 5 PONTOS DE ANCORAGEM SENDO 02 NAS PERNAS, 02 PEITORAIS E 01 NA CINTURA						
COLA PARA PVC 175 ML	150,00	UN	TIGRE		12,00	1.800,00
COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	100,00	GL	OTTO		75,80	7.580,00
COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	100,00	LTS	OTTO		231,00	23.100,00
CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70-95/10MM	200,00	PÇ	INTELLI		7,00	1.400,00
CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 95-95/35MM	100,00	PÇ	INTELLI		12,00	1.200,00
CONECTOR PARA HASTE ATERRAMENTO TIPO GAR	20,00	PÇ	INTELLI		4,85	97,00
CONECTOR PORCELANA 2 POLOS 30A	100,00	PÇ	FOXLUX		9,15	915,00
CONECTOR PORCELANA 3 POLOS 30A	100,00	PÇ	FOXLUX		12,00	1.200,00
CONECTOR SPLIT BOLT 10MM COBRE	20,00	PÇ	INTELLI		4,00	80,00
CONECTOR SPLIT BOLT 16MM COBRE	20,00	PÇ	INTELLI		5,50	110,00
CONECTOR SPLIT BOLT 25MM COBRE	20,00	PÇ	INTELLI		6,50	130,00
CONECTOR SPLIT BOLT 35MM COBRE	20,00	PÇ	INTELLI		7,50	150,00
CONECTOR TAPIT 1/0 PEQUENO	200,00	UNID	INTELLI		2,85	570,00
CONECTOR TAPIT 4/0 GRANDE	100,00	PÇ	INTELLI		6,00	600,00
CONECTOR TIPO CABO CHAPA OU MESA (BOTA)	20,00	PÇ			0,00	0,00
CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/LAV/COL)	10,00	CJTO	DECA		206,50	2.065,00
CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL	600,00	UN	JOMARCA		0,80	480,00
CONTACTOR 18A (220V)	10,00	PÇ	JNG		96,00	960,00
CONTACTOR 25A (220V)	10,00	PÇ	JNG		116,00	1.160,00
CONTACTOR 32A (220V)	12,00	PÇ	JNG		150,00	1.800,00
CONTACTOR 45A (220V)	10,00	PÇ	JNG		275,00	2.750,00
CONTACTOR 50A (220V)	10,00	PÇ	JNG		485,00	4.850,00
CORDA DE SEDA 12mt	500,00	KG	LEXXMA		2,60	1.300,00
CORDA DE SEDA/POLIESTER	200,00	M	LEXXMA		2,60	520,00
COTOVELOS 025MM	200,00	UN	PEVESUL		0,70	140,00
CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	200,00	PÇ	ISDRALIT		30,00	6.000,00
DISCO DE CORTE (2 TELAS 12" X 1/8" X 5/8")	50,00	PÇ	VONDER		19,35	967,50
DISCO DE CORTE (2 TELAS; 4.1/2" x 1/8" x 7/8")	50,00	PÇ	VONDER		3,24	162,00
DISCO DE CORTE 12" F 3/4 2 TELAS	100,00	PÇ	VONDER		19,35	1.935,00
DISCO DE CORTE DIAMANTADO	100,00	UN	VONDER		29,25	2.925,00
DIAMETRO 110 MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO INDICADOS PARA MARMORE E GRANITOS						
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350M	50,00	UN	VONDER		435,00	21.750,00
DIAMETRO 350MM FURO 25,4MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO E						

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com
Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766
Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
REFRIGERADO INDICADOS PARA CONCRETO VERDE E MATERIAIS ABRASIVOS, CONCRETO REFORÇADO REFRATARIOS DUROS E ALVENARIA						
DISCO DE DESBASTE	80,00	UNID	WORKER		9,50	760,00
DISJUNTOR 1X10A DIN	10,00	PÇ	SICA		7,20	72,00
DISJUNTOR 1X15A DIN	10,00	PÇ	SICA		7,80	78,00
DISJUNTOR 1X20A DIN	10,00	PÇ	SICA		7,80	78,00
DISJUNTOR 1X30 DIN	10,00	UN	SICA		7,80	78,00
DISJUNTOR 1X40A	30,00	PÇ	SICA		7,80	234,00
DISJUNTOR 1X50A DIN	30,00	UNID	SICA		8,50	255,00
DISJUNTOR 2X100A DIN	12,00	PÇ	SICA		119,90	1.438,80
DISJUNTOR 2X10A DIN	20,00	PÇ	SICA		24,40	488,00
DISJUNTOR 2X15A DIN	10,00	PÇ	SICA		25,50	255,00
DISJUNTOR 2X20A DIN	10,00	PÇ	SICA		28,85	288,50
DISJUNTOR 2X40A DIN	10,00	PÇ	SICA		25,80	258,00
DISJUNTOR 2X50A DIN	20,00	PÇ	SICA		27,00	540,00
DISJUNTOR 3X100A DIN	10,00	PÇ	SICA		122,00	1.220,00
DISJUNTOR 3X10A DIN	6,00	PÇ	SICA		32,54	195,24
DISJUNTOR 3X125A DIN	10,00	PÇ	SICA		168,00	1.680,00
DISJUNTOR 3X20A DIN	6,00	PÇ	SICA		32,54	195,24
DISJUNTOR 3X40A DIN	6,00	PÇ	SICA		35,50	213,00
DISJUNTOR 3X50A	20,00	PÇ	SICA		37,80	756,00

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com

Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766

Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
DIN						
DISJUNTOR 3X70A	15,00	PÇ	SICA		75,70	1.135,50
DIN						
DISJUNTOR 3X80A	10,00	PÇ	SICA		106,00	1.060,00
DIN						
DISJUNTOR 3X90A	12,00	PÇ	SICA		0,00	0,00
DIN						
DISJUNTOR DIN 3X150A	6,00	PÇ	SICA		256,00	1.536,00
DISJUNTOR DIN 3X200	6,00	PÇ	SICA		256,00	1.536,00
DISJUNTOR DIN 3X63A	20,00	PÇ	SICA		35,00	700,00
DIN						
EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1"	5,00	PÇ	VONDER		349,50	1.747,50
ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E CHANFRO 21.03 4,0 MM)	150,00	UN	ESAB		24,90	3.735,00
ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,00 MM)	100,00	PÇ	ESAB		99,75	9.975,00
ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,50 MM)	500,00	UN	ESAB		79,50	39.750,00
ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,00 MM)	100,00	UN	ESAB		37,35	3.735,00
ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,50 MM)	100,00	UN	ESAB		29,25	2.925,00
ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 3,25 MM)	100,00	UN	ESAB		26,10	2.610,00
ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 3,25 MM)	150,00	UN	ESAB		29,85	4.477,50
ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 4.00 MM)	150,00	UN	ESAB		24,90	3.735,00
ELETRODUTO PVC ANTI CHAMA 1,0POL	12,00	UN	IMPERIAL		5,50	66,00
ELETRODUTO PVC ANTI CHAMA 2/5POL	12,00	PÇ	IMPERIAL		30,00	360,00
ELETRODUTO PVC ANTI CHAMA 3/4POL	12,00	PÇ	IMPERIAL		4,80	57,60
ELETRODUTO PVC ANTI CHAMAS 2 POL	12,00	PÇ	IMPERIAL		13,30	159,60
ELETRODUTO PVC ANTI CHAMAS1/1/4POL	12,00	PÇ	IMPERIAL		9,00	108,00
ENGATE FLEX 40CM	50,00	UN	AZZO		3,98	199,00
ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	150,00	UNID	RAMADA		19,45	2.917,50
ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	80,00	UNID	RAMADA		24,00	1.920,00
FECHADURA EXTERNA	100,00	UNID	ALIANCA		32,50	3.250,00
FECHADURA FRANCESA	100,00	UN	ALIANCA		59,90	5.990,00
FECHADURA INTERNA	150,00	UNID	ALIANCA		25,50	3.825,00
FECHADURA PARA WC	50,00	UNID	ALIANCA		25,50	1.275,00
FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	30,00	UN	ALIANCA		45,50	1.365,00
FERRO CA50 1/4 12MT	500,00	BRR	GERDAU		12,70	6.350,00
FERRO CA60 5,0 MM 12MT	500,00	BRR	GERDAU		8,15	4.075,00
FILTRO DE LINHA 10A C/ 5 TOMADAS	30,00	PÇ	IMPACTO		20,50	615,00
FILTRO DE LINHA 20A C/ 5 TOMADAS	12,00	PÇ	IMPACTO		39,90	478,80
FILTRO REGULADOR DE AR	8,00	UN	ARPLEX		142,95	1.143,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 028 820

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com
Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766
Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
TAMANHO REDUZIDO COPO PLASTICO ENTRADA FEMEA 1/4" BSP 2 SAIDA MACHO 1/4" BSP						
FIO DE COBRE PARALELO 2X1,0MM	400,00	M	NAMBEI		1,00	400,00
FIO DE COBRE PARALELO 2X1,5MM	400,00	M	NAMBEI		1,30	520,00
FIO DE COBRE PARALELO 2X2,5MM	2.000,00	M	NAMBEI		1,85	3.700,00
FIO DE COBRE PARALELO 2X4,0MM	1.500,00	M	NAMBEI		3,00	4.500,00
FIO FLEXIVEL 1.5MM	500,00	M	NAMBEI		0,57	285,00
FIO FLEXÍVEL 2,5MM	800,00	M	NAMBEI		0,95	760,00
FIO FLEXIVEL 4,0MM	1.000,00	M	NAMBEI		1,50	1.500,00
FIO FLEXIVEL 6,0MM	2.000,00	M	NAMBEI		2,15	4.300,00
FIO SOLIDO 1,5MM	400,00	M2	NAMBEI		0,60	240,00
FIO SOLIDO 2,5MM	400,00	M	NAMBEI		1,08	432,00
FIO SOLIDO 4.0MM	400,00	M	NAMBEI		1,50	600,00
FIO SÓLIDO 6,0MM	400,00	M	NAMBEI		2,30	920,00
FITA AUTO FUSÃO 10MTS	20,00	ROLO	FOXLUX		24,00	480,00
FITA CREPE 18x50mm	20,00	ROLO	ADERE		3,50	70,00
FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 20M	150,00	ROLO	FOXLUX		6,50	975,00
FITA VEDA ROSCA 20MTS	200,00	UN	TIGRE		6,50	1.300,00
FITA VEDA ROSCA 20MTS	50,00	ROLO	TIGRE		6,50	325,00
FITA ZEBRADA unidade com 200 metros (amarelo e preto) - Vonder	200,00	UN	VONDER		12,50	2.500,00
FLANGE P/ ELETRODUTO 1 POLEGADA	20,00	PÇ	BETEL		2,00	40,00
FLANGE P/ ELETRODUTO 1/1/4 POLEGADA	20,00	PÇ	BETEL		2,85	57,00
FLANGE P/ ELETRODUTO 2 POLEGADA	20,00	PÇ	BETEL		5,50	110,00
FLANGE P/ ELETRODUTO 2,5 POLEGADA	50,00	PÇ	BETEL		7,20	360,00
FLANGE P/ ELETRODUTO 3 POLEGADA	20,00	PÇ	BETEL		20,00	400,00
FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	20,00	PÇ	BETEL		1,30	26,00
FOICE ESQUERDA	50,00	UN	RAMADA		16,00	800,00
FORRO DE PVC	2.000,00	UN	PLASBIL		17,80	35.600,00
FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 04 POLOS MONOFASICO	1,00	UN	VONDER		1.230,00	1.230,00
PROFUNDIDADE DE CORTE 60MM, MANDRIL 5/8" (16MM) ROTAÇÃO 3.100 RPM, 12 VELOCIDADES, MESA MOVEL E INCLINAVEL, CABEÇOTE, BASE E MESA EM FERRO FUNDIDO, CHAVE LIGA DESLIGA						
GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ	20,00	GL	ANJO		52,50	1.050,00
GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA P/BUCHA 10MM	100,00	UN	AFFA		0,60	60,00
GARRAFOES TERMICOS 5L	4,00	UN	OBBA		28,00	112,00
AMPOLA PLASTICA RESISTENTE A IMPACTOS, PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES GARRAS NEGATIVAS	10,00	UN	VONDER		18,26	182,60
GRAMPO TERRA P/ SOLDA ELETRICA, BRONZE 500 A GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8	50,00	UN	AFFA		0,57	28,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 069

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com

Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766

Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
GRAMPO TIPO C COMO EM FERRO NODULAR CAPACIDADE 10"	4,00	UN	VONDER		159,90	639,60
GRELHA REDONDA	100,00	UN	ASTRA		4,50	450,00
IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	20,00	GL	OTTO		54,00	1.080,00
IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	15,00	LAT	OTTO		249,98	3.749,70
IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	5,00	GL	OTTO		75,80	379,00
INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA + TOMADA	80,00	UNID	MECTRONIC		7,50	600,00
INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA SIMPLES	200,00	PÇ	MECTRONIC		3,90	780,00
INTERRUPTOR ELÉTRICO 2 TECLAS	50,00	PÇ	MECTRONIC		7,30	365,00
INTERRUPTOR ELÉTRICO 3 TECLAS	50,00	PÇ	MECTRONIC		0,00	0,00
JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	50,00	UNID	PEVESUL		6,50	325,00
JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	150,00	UNID	PEVESUL		6,30	945,00
JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	50,00	UNID	PEVESUL		1,70	85,00
JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	150,00	UNID	PEVESUL		1,40	210,00
JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	150,00	PÇ	PEVESUL		1,95	292,50
JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	50,00	UNID	PEVESUL		6,00	300,00
JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	150,00	UNID	PEVESUL		4,85	727,50
JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	40,00	PÇ	PEVESUL		1,15	46,00
JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	50,00	PÇ	PEVESUL		0,70	35,00
JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	50,00	PÇ	PEVESUL		2,50	125,00
JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	80,00	UNID	PEVESUL		18,50	1.480,00
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W/110V	120,00	UNID	EMPALUX		13,00	1.560,00
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W/220V	30,00	UNID	EMPALUX		60,30	1.809,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W/110V	150,00	UNID	EMPALUX		10,00	1.500,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W/110	150,00	UNID	EMPALUX		0,00	0,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W/110V	300,00	UNID	EMPALUX		15,99	4.797,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 35W/110	400,00	UNID			0,00	0,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W/110	100,00	UNID			0,00	0,00
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W/110V	100,00	UNID	EMPALUX		37,00	3.700,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 70W/110	60,00	UNID	EMPALUX		88,00	5.280,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 90W/110V	60,00	UNID	EMPALUX		88,00	5.280,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 90W/220	40,00	UNID	EMPALUX		88,00	3.520,00
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W/110V	500,00	UNID			0,00	0,00
LÂMPADA LED 14W E 27 BIVOLT	400,00	UNID	OPL		26,30	10.520,00
LÂMPADA LED 18W E 27 BIVOLT	400,00	UNID			0,00	0,00
LÂMPADA LED 25W E 27 BIVOLT	200,00	UNID			0,00	0,00
LÂMPADA LED 6W E 27 BIVOLT	100,00	UNID	OPL		10,50	1.050,00
LÂMPADA LED 7W E 27 BIVOLT	100,00	UNID	OPL		10,50	1.050,00
LÂMPADA LED E27 - 7W - LUZ BRANCA (6400K) - BIVOLT	250,00	UNID	OPL		10,50	2.625,00
LÂMPADA LED E27 - 9W - LUZ BRANCA (6400K) - BIVOLT	250,00	UNID	OPL		12,80	3.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com

Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766

Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
LÂMPADA LED TUBULAR - 8W - T8 - 127V	100,00	UNID	OPL		24,00	2.400,00
LÂMPADA LED TUBULAR 120CM - 18W - T8 - 6400K - BIVOLT	500,00	UNID	OPL		59,80	29.900,00
LÂMPADA LED TUBULAR 18W T8 127V	600,00	UNID			0,00	0,00
LÂMPADA LED TUBULAR 60CM - 12W - T8 - 6400K - BIVOLT	500,00	UNID			0,00	0,00
LAMPADA MISTA 160WX220V	150,00	UNID	OPL		20,50	3.075,00
LAMPADA MISTA 250WX220V E27	200,00	PÇ	OPL		32,50	6.500,00
LAMPADA MISTA 250WX220V E40	200,00	PÇ			0,00	0,00
LAMPADA MISTA 500W220V	150,00	PÇ	OPL		47,70	7.155,00
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150WX220V P/I.P.	50,00	PÇ			0,00	0,00
CORRENTE 1.80A - TENSÃO 100V - BASE E -40 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 16850 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 112 LUMENS POR WATS - TEMPERATURA DE COR DE 2000K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 23 - VIDA MEDIANA DE 32 MIL HORAS COM SELO PROCEL						
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250WX220V P/I.P.	50,00	PÇ	OPL		43,70	2.185,00
CORRENTE 3.00 - TENSÃO 100V - BASE E-40 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 32300 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 124 LUMENS POR WATS - TEMPERATURA DE COR DE 2000K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 23 - VIDA MEDIANA DE 32 MIL HORAS COM SELO PROCEL						
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W X 220V P/I.P.	200,00	PÇ			0,00	0,00
CORRENTE 1,00A - TENSÃO 90V - BASE E-27 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 6600 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 91 LUMENS POR WATS - TEMPERATURA DE COR DE 2000K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 23 - VIDA MEDIANA DE 28 MIL HORAS COM SELO PROCEL						
LAMPADA VAPOR METALICO 250W/220V P/I.P.	150,00	PÇ	OPL		46,90	7.035,00
CORRENTE 2.15A - TENSÃO 128V - BASE E-40 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 19000 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 78 LUMENS POR WATS - TEMPERATURA DE COR 4.500K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 65 - VIDA MEDIANA DE 20 MIL HORAS						
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W/220V P/I.P.	50,00	PÇ			0,00	0,00
CORRENTE 1.8A - TENSÃO 147V - BASE E-40 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 13500 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 92 LUMENS POR WATS -TEMPERATURA DE COR DE 3.200K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 85 - VIDA MEDIANA DE 18 MIL HORAS						
LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W/220V P/I.P.	100,00	PÇ			0,00	0,00
CORRENTE 3.40A - TENSÃO 125V - BASE E-40 - FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 32000LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA DE 90 LUMENS POR WATS - TEMPERATURA DE COR DE 4.300K - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 65 - VIDA MEDIANA DE 20 MIL HORAS						
LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PROFISSIONAL) POTENCIA 2.000 W	1,00	UN			0,00	0,00
LIXA FERRO	600,00	UN	VONDER		2,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 044

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com

Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766

Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	100,00	UN	3M		0,80	80,00
LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	2.000,00	M2	NORTENE		4,10	8.200,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LÂMPADAS LED	50,00	PÇ	OPL		42,00	2.100,00
LUMINÁRIA LM1 PI.P. ABERTA BOCAL E-27	100,00	UNID	BELLI		35,00	3.500,00
LUMINARIA LM3 P/I.P.	20,00	PÇ			0,00	0,00
LUMINARIA PUBLICA COM CORPO EM ALUMINIO ESTAMPADO PARA LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO DE ATÉ 250W, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO GRAU DE PUREZA (98%) ESTAMPADO, ANODIZADO E SELADO E ABRILHANTADO GARANTIDO ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS,PESCOSO EM ALUMINIO FUNDIDO COM ENCAIXE PARA FIXACAO NO BRACO DE 25 A 60MM, SUPORTE PRA FIXACAO DO PORTA LAMPADA EM ALUMINIO FUNDIDO OU AÇO GALVANIZADO, PORTA LAMPADA E-27 OU E-40, COM BORNES EMBUTIDOS, SOQUETE EM LATAO NIQUELADO 4A - 250V - GRAU DE PROTECAO IP-65 - RESISTENCIA AERODINAMICA O,04M2						
LUMINÁRIA TARTARUGA E27 BASE ALUMINIO/VIDRO TEMPERADO	80,00	PÇ	BELLI		14,50	1.160,00
LUVA ESGOTO 040MM	80,00	UN	PEVESUL		1,05	84,00
LUVA PARA ELETRODUTO 1,0POL	20,00	PÇ	IMPERIAL		0,80	16,00
LUVA PARA ELETRODUTO 1X1/4POL	20,00	PÇ	IMPERIAL		0,96	19,20
LUVA PARA ELETRODUTO 2 1/2POL	20,00	PÇ	IMPERIAL		2,90	58,00
LUVA PARA ELETRODUTO 2POL	20,00	PÇ	IMPERIAL		2,10	42,00
LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	20,00	PÇ	IMPERIAL		0,90	18,00
LUVA SOLDAVEL 25MM	150,00	UNID	PEVESUL		0,70	105,00
LUVA VAQUETA	400,00	PAR	PURA		18,50	7.400,00
LUVAS DE RASPA/COURO	600,00	UN	QUALITY		12,00	7.200,00
MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 12 TONELADAS	2,00	UN	VONDER		236,00	472,00
MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 20 TONELADAS	2,00	UN	VONDER		357,00	714,00
MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 30 TONELADAS	1,00	UN	VONDER		740,00	740,00
MADEIRITE 12MM - 2,20x1,10	150,00	CH	SUDAT		47,00	7.050,00
MADEIRITE 15MM - 2,20x1,10	500,00	CH	SUDAT		59,00	29.500,00
MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10	500,00	CH	SUDAT		74,50	37.250,00
MANGOTE PARA VIBRADOR DE CONCRETO (35MMX1,5M)	1,00	UN	BOSCH		1.322,00	1.322,00
MANGUEIRA CORRUGADA 1"	500,00	M	FORTLEV		1,50	750,00
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	M	FORTLEV		0,98	490,00
MANGUEIRA DE POLIURETANO +PVC	5,00	UN	VONDER		37,70	188,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 0220

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com
Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766
Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
ESPIRAL DIAMETRO INTERNO 1/4" COMPRIMENTO TOTAL 7,5M ROSCA 1/4" NPT FEMEA						
MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA	50,00	MTS	VONDER		8,25	412,50
PRESSÃO DE TRABALHO 300 LBF/POL2 PVC GERMINADA, ESPESSURA PAREDE 3,0MM COR VERDE/VERMELHA						
MANGUEIRA GAZ	50,00	UN	REAL FLEX		5,30	265,00
MANGUEIRA LED COR AMARELA 110 W	500,00	M	SEMPLUZ		13,50	6.750,00
MANGUEIRA LED COR BRANCA 110 W	800,00	M	SEMPLUZ		13,50	10.800,00
MANGUEIRA LED COR BRANCA 220 W	1.000,00	M	SEMPLUZ		13,50	13.500,00
MANGUEIRA LED COR VERDE 110 W	300,00	M	SEMPLUZ		13,50	4.050,00
MANGUEIRA LED COR VERDE 220 W	300,00	M	SEMPLUZ		13,50	4.050,00
MANGUEIRA LED COR VERMELHA 110 W	300,00	M	SEMPLUZ		13,50	4.050,00
MANGUEIRA LED COR VERMELHA 220 W	300,00	M	SEMPLUZ		13,50	4.050,00
MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	300,00	M	UNIFIOS		2,80	840,00
MARRETA DE FERRO 1KG	15,00	UNID	PACCETA		22,50	337,50
MARTELETE PERFURADORES ROMPEDORES	1,00	UN	BOSCH		848,00	848,00
MARTELETE 2,0KG, ENCAXE SDS-PLUS, VELOCIDADE VARIAVÉL REVERSIVEL POTENCIA 800W, ROTAÇÃO 0- 900 RPM, IMPACTOS: 0-4.400 IPM, FORÇA DE IMPACTO (JOULE): 0-3 J, CAPACIDADE DE FURAÇÃO CONCRETO: 4-26 MM, METAL 13MM MADEIRA 30MM ACOMPANHA EMPUNHADEIRA AUXILIAR E LIMITADOR DE PROFUNDIDADE MANDRIL COM HASTES ADAPTADORA SDS-PLUS						
MARTELO UNHA BASIC	30,00	UN	SPARTA		23,50	705,00
MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA POEIRA, GASES E PRODUTOS TÓXICOS	100,00	UNID	WORKER		2,90	290,00
MASSA ACRÍLICA 0,900ml	30,00	LAT	LONDRES COLOR		8,00	240,00
MASSA ACRÍLICA 18lts	10,00	LTA	LONDRES COLOR		51,00	510,00
MASSA ACRÍLICA 3,6lts	20,00	GL	LONDRES COLOR		18,50	370,00
MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	30,00	LAT	LONDRES COLOR		5,80	174,00
MASSA CORRIDA PVA 18lts	30,00	LAT	LONDRES COLOR		24,50	735,00
MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	30,00	GL	LONDRES COLOR		11,30	339,00
MEIA CANA PVC	1.000,00	UN	PLASBIL		25,80	25.800,00
MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO (DESEMGRIPADOR) 300ML	10,00	FR	KALA		8,60	86,00
NIPEL ROSCAVEL 1/2	15,00	UN	PEVESUL		0,80	12,00
NIVEL DE ALUMINIO 14"	10,00	PÇ	RAMADA		22,90	229,00
ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	100,00	UNID	VONDER		6,50	650,00
PA DE BICO N. 4. S/ CABO	50,00	UN	RAMADA		21,35	1.067,50
PA QUADRADA N. 05 C/CABO	50,00	UN	FUZIL		24,90	1.245,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 1X50A. MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	10,00	CJTO	CONCRENORTE		750,00	7.500,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 2X50A. MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	6,00	CJTO	CONCRENORTE		950,00	5.700,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X100A MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	5,00	CJTO	CONCRENORTE		1.450,00	7.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 013

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com
Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766
Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X125A MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	3,00	CJTO	CONCRENORTE		1.550,00	4.650,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X150A MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	3,00	CJTO	CONCRENORTE		1.900,00	5.700,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X200A MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	3,00	CJTO	CONCRENORTE		3.200,00	9.600,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X50A. MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	6,00	CJTO	CONCRENORTE		700,00	4.200,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X63A. MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	6,00	CJTO	CONCRENORTE		800,00	4.800,00
PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X80A. MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	6,00	CJTO	CONCRENORTE		850,00	5.100,00
PARAFUSADEIRA	2,00	UNID	SKIL		252,00	504,00
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA	1,00	UN	SKIL		528,00	528,00
TENSÃO 14,4 V (BATERIA IONS DE LITIO) VELOCIDADE VARIAVEL (2 VELOCIDADES), REVERSIVEL, ROTAÇÃO 0-400/0-1.250 RPM, TORQUE MAXIMO DURO 38NM (3,8 KG) LEVE 16NM (1,6 KG) CAPACIDADE PERFURAÇÃO - AÇO 10 MM MADEIRA 25 MM, CAPACIDADE DO PARAFUSO: ATÉ 7 MM MANDRIL DE APERTO RAPIDO 3/8" (10MM) QUE NÃO UTILIZA CHAVE ACOMPANHA 02 BATERIAS E BITS DE PONTA DUPLA						
PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	400,00	UN			0,00	0,00
PARAFUSO MAQUINA 150MM	30,00	PÇ			0,00	0,00
PARAFUSO MAQUINA 200MM	30,00	PÇ			0,00	0,00
PARAFUSO MAQUINA 250MM	30,00	PÇ			0,00	0,00
PARAFUSO MAQUINA 300MM	30,00	PÇ			0,00	0,00
PARAFUSO MAQUINA 350MM	30,00	PÇ			0,00	0,00
PARAFUSO MAQUINA 400MM	30,00	PÇ			0,00	0,00
PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM	200,00	UN	LUXO		1,80	360,00
PARAFUSO P/ BUCHA PLÁSTICA 10MM	1.300,00	PÇ	JOMARCA		0,35	455,00
PARAFUSO P/ BUCHA PLÁSTICA 12MM	1.000,00	PÇ	JOMARCA		0,62	620,00
PARAFUSO P/ BUCHA PLÁSTICA 6MM	800,00	PÇ	JOMARCA		0,25	200,00
PARAFUSO P/ BUCHA PLÁSTICA 8MM	1.000,00	PÇ	JOMARCA		0,25	250,00
PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	1.500,00	UN	JOMARCA		0,15	225,00
PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM	50,00	PÇ			0,00	0,00
PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM	50,00	PÇ			0,00	0,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	1.500,00	UN	JOMARCA		0,55	825,00
PEDRA BRITADA Nº 1	2.000,00	M3	IBAITI		70,00	140.000,00
PEDRA BRITADA Nº 2	2.000,00	M3	IBAITI		70,00	140.000,00
PEDRISCO	500,00	M3	IBAITI		70,00	35.000,00
PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	30,00	UNID	FUSIL		25,00	750,00
PINCEL 319 - 1"	80,00	PÇ	ATLAS		3,30	264,00
PINCEL 319 - 1/2	80,00	PÇ	ATLAS		1,80	144,00
PINCEL 319 - 11/2"	80,00	PÇ	ATLAS		3,80	304,00
PINCEL 319 - 3/4	80,00	PÇ	ATLAS		2,30	184,00
PINO FEMEA 20A	100,00	PÇ	TRAMONTINA		6,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 024

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com

Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766

Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
PINO FEMEA 10A	100,00	PÇ	TRAMONTINA		3,30	330,00
PINO MACHO 10A	100,00	PÇ	TRAMONTINA		3,30	330,00
PINO MACHO 20A	100,00	PÇ	TRAMONTINA		4,80	480,00
PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA	1.000,00	M2	FIORRANO		17,50	17.500,00
PISTOLA PARA PINTURA TIPO SUCÇÃO BICO 1,6MM	1,00	UN	ARPLEX		42,00	42,00
CONSUMO DE AR 5,2 PCM CAPACIDADE DE CANECA 1 LITRO ACOMPANHA CANECA DE ALUMINIO						
PLACA CEGA 2X4	30,00	PÇ	MECTRONIC		1,70	51,00
PLACA CEGA 4X4	30,00	PÇ	MECTRONIC		3,48	104,40
PLAFON PLÁSTICO C/ SOQUETE DE PORCELANA	200,00	PÇ	TASCHIBRA		4,50	900,00
PO DE PEDRA	500,00	M3	IBAITI		70,00	35.000,00
POLICORTE	1,00	UN	MOTOMIL		1.437,00	1.437,00
SERRA CORTE RAPIDO P/ METAIS C/ MOTOR 3 CV TRIGFASICO CORTE EM ANGULO 45° DISCO DE CORTE 12" FURO 3/4						
PORCA SEXTAVADA 5/16	300,00	UN	JOMARCA		0,15	45,00
PORTA CADEADO	20,00	UN	ROCHA		4,50	90,00
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	50,00	UNID	JB PAES		170,00	8.500,00
PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	100,00	UNID	JB PAES		125,00	12.500,00
POSTE PADRÃO 300 DAN	20,00	PÇ	PADROEIRA		385,50	7.710,00
POSTE PADRÀO 75 DAN	20,00	PÇ	PADROEIRA		213,00	4.260,00
PREGO 12X12	50,00	KG	GERDAU		8,75	437,50
PREGO 13X15	50,00	KG	GERDAU		8,00	400,00
PREGO 15X15	50,00	KG	GERDAU		7,30	365,00
PREGO 15X21	50,00	KG	GERDAU		8,00	400,00
PREGO 17X21	50,00	KG	GERDAU		7,30	365,00
PREGO 17X27	500,00	KG	GERDAU		7,50	3.750,00
PREGO 18X24	300,00	KG	GERDAU		7,50	2.250,00
PREGO 18X30	50,00	KG	GERDAU		7,30	365,00
PREGO 20X42	100,00	KG	GERDAU		7,50	750,00
PREGO 24 X 60	800,00	KG	GERDAU		7,50	6.000,00
PREGO 25X72	100,00	KG	GERDAU		8,50	850,00
PROJETOR/REFLETOR P/ LÂMPADA 160W E-27	20,00	PÇ	NYLUX		25,80	516,00
PROJETOR/REFLETOR P/ LÂMPADA 250W E-27	30,00	PÇ	NYLUX		34,80	1.044,00
PROJETOR/REFLETOR P/ LÂMPADA 250W E-40	20,00	PÇ	NYLUX		40,00	800,00
PROJETOR/REFLETOR P/ LÂMPADA 400W E-40	20,00	PÇ	NYLUX		47,50	950,00
PROTETOR AURICULAR CONCHA MEIA HASTE	10,00	UNID	VONDER		2,30	23,00
PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO	100,00	UNID	VONDER		2,30	230,00
QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	TIGRE		43,50	870,00
QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	TIGRE		76,00	1.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 045

Município de Ibaiti

Cotação de preços nº 000004

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com

Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766

Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	TIGRE		15,60	312,00
QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	TIGRE		26,70	534,00
RACHÃO MÉDIO	800,00	M3	IBAITI		70,00	56.000,00
RALO SIFONADO REDONDO	50,00	UN	ASTRA		9,00	450,00
RAMAL DUPLEX 10MM ALUMINIO	300,00	M	CORDEIRO		2,10	630,00
RAMAL DUPLEX 16MM ALUMINIO	400,00	M	CORDEIRO		3,50	1.400,00
RAMAL QUADRUPLEX 10MM ALUMINIO	800,00	M	CORDEIRO		6,30	5.040,00
RAMAL QUADRUPLEX 16MM ALUMINIO	600,00	M	CORDEIRO		7,90	4.740,00
RAMAL QUADRUPLEX 25MM ALUMINIO	300,00	M	CORDEIRO		11,80	3.540,00
RAMAL QUADRUPLEX 50MM ALUMINIO	200,00	M	CORDEIRO		28,00	5.600,00
RAMAL TRIPLEX 10MM ALUMINIO	500,00	M	CORDEIRO		3,50	1.750,00
RAMAL TRIPLEX 16MM ALUMINIO	400,00	PÇ	CORDEIRO		4,95	1.980,00
RAMAL TRIPLEX 25MM ALUMINIO	200,00	M	CORDEIRO		8,85	1.770,00
RAMAL TRIPLEX 35MM ALUMINIO	200,00	M	CORDEIRO		10,50	2.100,00
REATOR ELETRONICO 1X20W	50,00	PÇ	RCG		28,00	1.400,00
REATOR ELETRONICO 2X20W	50,00	PÇ	RCG		34,00	1.700,00
REATOR ELETRONICO 2X40W	400,00	PÇ	RCG		42,00	16.800,00
REATOR ELETRÔNICO1X40W	50,00	PÇ	RCG		32,00	1.600,00
REATOR SODIO 150W. 220V EXT C/ TOMADA PARA RELE	20,00	PÇ			0,00	0,00
REATOR SODIO 250W.220V , EXTERNO COM TOMADA PARA RELE	50,00	PÇ			0,00	0,00
REATOR SÓDIO 70W/220V EXTERNO COM TOMADA P/ RELE	100,00	PÇ			0,00	0,00
DT 65 GRAUS, ALTO FATOR DE POTENCIA (MINIMO 0,92), PERDA MÁXIMA DE 24W, CABOS EPR, COM SELO ENCE/INMETRO E PROCEL - DEVERA ESTAR HOMOLOGADO COPEL						
REATOR VAPOR METALICO 250W / 220 V INTERNO	80,00	PÇ	INTRAL		90,72	7.257,60
REATOR VAPOR METALICO 400W / 220 V INTERNO	50,00	PÇ	INTRAL		114,50	5.725,00
REATOR VAPOR METALICO150W/220V EXT S/TOMADA	10,00	PÇ			0,00	0,00
REATOR VAPOR METALICO250W/220V EXT S/TOMADA	100,00	PÇ			0,00	0,00
REBITE REPUXO 410	600,00	UN	JOMARCA		0,10	60,00
REFLETOR LED 100W BIVOLT	25,00	UNID	MAXTEL		394,00	9.850,00
REFLETOR LED 150W BIVOLT	20,00	UNID			0,00	0,00
REFLETOR LED 200W BIVOLT	20,00	UNID			0,00	0,00
REFLETOR LED 20W BIVOLT	10,00	UNID			0,00	0,00
REFLETOR LED 300W BIVOLT	20,00	UNID			0,00	0,00
REFLETOR LED 30W BIVOLT	15,00	UNID	MAXTEL		147,00	2.205,00
REFLETOR LED 400W BIVOLT	20,00	UNID			0,00	0,00
REFLETOR LED 50W BIVOLT	20,00	UNID	MAXTEL		165,00	3.300,00
REFLETOR LED 70W BIVOLT	30,00	UNID			0,00	0,00
REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	80,00	UNID	DELTA		14,90	1.192,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 076

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com

Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766

Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	50,00	UN	DELTA		27,50	1.375,00
REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	20,00	UN	DELTA		28,50	570,00
REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (ACETILENO)	5,00	UN	VONDER		253,50	1.267,50
REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (OXIGENIO)	5,00	UN	VONDER		253,50	1.267,50
REGULADOR PARA GAZ	50,00	UN	ALIANCA		21,50	1.075,00
REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO 1 KG	250,00	KG	QUARTZOLIT		4,50	1.125,00
REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 5KG	250,00	KG	QUARTZOLIT		18,50	4.625,00
RELE RF10 PARA REATORES	100,00	PÇ			0,00	0,00
FOTOELETRICO MAGNETICO, CONSTRUÇÃO MECÂNICA E ROBUSTA SUPER DIMENSIONADA, CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETAS PINOS DE CONTATO EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM, CONTATOS DE CARGA TIPO NF/NA, CELULA FOTOELETRICA TIPO CDS COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTAS INSTANTANEA, FREGUENCIA 50/60 HZ, POTENCIA 1000W 1800VA 220V - CARGA INDUTIVA.						
RESPIRADORES DESCARTAVEIS	300,00	UN	WORKER		2,90	870,00
PARA POEIRA E NÉVOAS TÓXICAS, SEM VALVULAS						
RESPIRADORES QUIMICOS	50,00	UN	3M		22,00	1.100,00
PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS						
RETIFICADOR PARA SOLDA	1,00	UN	VONDER		4.100,00	4.100,00
(CAPACIDADE 430 A FATOR DE TRABALHO 300 A: 60%, 180 A:100%, SOLDA TODOS OS ELETROLDOS REVESTIDOS EM ATÉ 6 MM ALIMENTAÇÃO TRIFASICA BOBINA DE ALUMINIO COM REGULAGEM AUTOMATICA DE AMPERAGEM, MUDANÇA DE AMPERAGEM ATRAVÉS DE BOTÃO GIRATORIO E VISOR DIGITAL, TIRISTORIZADA)						
REX 1 ROLDANA (ARMAÇÃO PESADA)	50,00	PÇ	LEX		10,50	525,00
REX 2 ROLDANA (ARMAÇÃO PESADA)	10,00	PÇ	LEX		16,35	163,50
REX 3 ROLDANA (ARMAÇÃO PESADA)	10,00	PÇ	LEX		26,20	262,00
REX 4 ROLDANA (ARMAÇÃO PESADA)	20,00	PÇ	LEX		28,30	566,00
RIPA DE MADEIRA	500,00	ML	LEX		1,30	650,00
ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILINDRADAS	4,00	UNID	GAMMA		1.350,00	5.400,00
ROLDANA PORCELANA PARA REX	100,00	UNID	GUERMER		4,30	430,00
ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	100,00	UN	SOROLA		19,50	1.950,00
ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CABO	80,00	UN	SOROLA		7,50	600,00
ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CABO	60,00	UN	SOROLA		19,50	1.170,00
ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO	80,00	UN	SOROLA		3,90	312,00
SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPACIDADE DISCO 185MM [7.1/4"])	1,00	UN	BOSCH		750,00	750,00
POTENCIA 1.800W, ROTAÇÃO 2.300 - 5.000 RPM PROFUNDIDADE MAXIMA DE CORTE -90° :65MM/-45°:48MM ACOMPANHA DISCO DE SERRA, GUIA PARALELO E CHAVE ALLEN						
SERRA TICO TICO	1,00	P€	BLACK DECKER		240,00	240,00

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com
Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766
Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
SERROTE PROFISSIONAL 26"	15,00	UN	RAMADA		69,14	1.037,10
SIFÃO CORRUGADO 3X1	100,00	UN	ASTRA		8,80	880,00
SIFÃO EM PVC SANFONADO	100,00	UNIT	ASTRA		8,80	880,00
SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	50,00	UNID	ASTRA		8,80	440,00
SOLVENTE 1LT	50,00	UN	ANJO		0,00	0,00
SOLVENTE 5LT	30,00	UN	ANJO		0,00	0,00
SOQUETE PARA CALHA	100,00	PÇ	DECORLUX		1,80	180,00
SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ	DECORLUX		2,50	250,00
SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ	DECORLUX		9,50	950,00
SPRAY TINTA 300ML	10,00	PÇ	CHEMICOLOR		13,00	130,00
TE P/ ESGOTO 100mm90o	50,00	UNID	PEVESUL		12,50	625,00
TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o.	50,00	UNID	PESESUL		1,00	50,00
TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA	500,00	UN	NORTENE		3,65	1.825,00
TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a.	1.000,00	UN	MAJER		1,60	1.600,00
TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	1.000,00	PÇ	ISDRALIT		53,50	53.500,00
TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	1.000,00	PÇ	ISDRALIT		14,00	14.000,00
TELHA PORTUGUESA	1.000,00	UN	MAJER		1,20	1.200,00
TELHA ROMANA	3.000,00	UN	MAJER		1,20	3.600,00
TEMPORIZADOR DIGITAL INDUSTRIAL 220V	10,00	UNID	DECORLUX		84,50	845,00
TERMINAIS P/CABO SOLDA EM COBRE 70MM	4,00	UN			0,00	0,00
THINNER 5 LTS	200,00	LTS	ANJO		44,80	8.960,00
TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	30.000,00	UN	VITORIA		0,36	10.800,00
TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	20.000,00	UN	2 IRMAO		0,39	7.800,00
TINTA A ÓLEO 3,6lts	50,00	GL	ANJO		68,00	3.400,00
TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900 ml	10,00	LTA	ANJO		25,30	253,00
TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	20,00	GL	ANJO		75,00	1.500,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	60,00	GL	ANJO		68,00	4.080,00
TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	100,00	LAT	ANJO		82,80	8.280,00
TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LITROS	200,00	LAT	ANJO		255,50	51.100,00
TINTA P/ PISO 18LTS	100,00	UN	TELHACOR		134,50	13.450,00
TINTA SPRAY 350ml	50,00	LTA	CHEMICOLOR		13,00	650,00
TINTA VERNIZ 3,600 L	100,00	GL	TELHACOR		63,50	6.350,00
TOMADA 10A EMBUTIR	100,00	PÇ	MECTRONIC		5,65	565,00
TOMADA 10A SISTEMA X	100,00	PÇ	MECTRONIC		7,00	700,00
TOMADA 10A SOBREPOR	100,00	PÇ	MECTRONIC		7,00	700,00
TOMADA 2 PINOS 30A PORCELANA	30,00	PÇ	MECTRONIC		8,50	255,00
TOMADA 20A EMBUTIR	100,00	PÇ	MECTRONIC		6,00	600,00
TOMADA 20A SISTEMA X	100,00	PÇ	MECTRONIC		7,60	760,00
TOMADA 20A SOBREPOR	100,00	PÇ	MECTRONIC		5,85	585,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 049

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com
Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766
Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
TOMADA 3 PINOS 10A	150,00	PÇ	MECTRONIC		9,30	1.395,00
TOMADA 3 PINOS 20A	100,00	PÇ	MECTRONIC		9,80	980,00
TOMADA DUPLA SISTEMA X 10A	100,00	PÇ	MECTRONIC		9,50	950,00
TOMADA DUPLA SISTEMA X 20A	80,00	PÇ	MECTRONIC		12,50	1.000,00
TORNEIRA BOIA 3/4	50,00	UN	ASTRA		10,00	500,00
TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	30,00	UNID	DELTA		48,50	1.455,00
TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	80,00	UNID	DELTA		20,50	1.640,00
TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33 3/4	15,00	UN	DELTA		47,00	705,00
TORNO MORSAS P/ FURADEIRA	1,00	UN			0,00	0,00
TORNO/MORSA DE BANCADA FIXO USO INDUSTRIAL LARGURA DO MORDENTE 8" - 200 MM	1,00	UN			0,00	0,00
TRANSFORMADORES P/ SOLDA CAPACIDADE 250A, FATOR DE TRABALHO 250A: 20%, 170A: 40%, 140A: 60%. SOLDA ELETROLDO 46.00, (6013) 48.04 (7018), 22.45, 22.65, 60.10, 61.30, 67.42, 67.45, 84.60, 92.18, 92.58 ATÉ 3,25MM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA, NUCLEO MOVEL, CORRENTE ALTERNADA -CA, CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ACOMPANHA: CABO DE SOLDA PORTA ELETROLDO E GARRA NEGATIVA	1,00	UN	ESAB		542,00	542,00
TRENA 30M FIBRA	10,00	UN	BRASFORT		29,95	299,50
TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	100,00	M	MEGA TUBO		3,60	360,00
TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	100,00	M	MEGA TUBO		1,47	147,00
TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	80,00	M	MEGA TUBO		0,55	44,00
TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm	80,00	M	MEGA TUBO		3,00	240,00
TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	80,00	M	MEGA TUBO		6,35	508,00
TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	80,00	M	MEGA TUBO		1,07	85,60
TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	200,00	BRR	PEVESUL		42,00	8.400,00
TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	100,00	BRR	PEVESUL		131,00	13.100,00
TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	200,00	BRR	PEVESUL		18,50	3.700,00
TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	100,00	BRR	PEVESUL		29,80	2.980,00
TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	150,00	BRR	PEVESUL		41,00	6.150,00
TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50,00	UNID	AZZO		10,30	515,00
TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	100,00	UNID	PEVESUL		17,60	1.760,00
TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	100,00	UNID	PEVESUL		6,00	600,00
TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A	100,00	BRR	PEVESUL		10,50	1.050,00
TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	150,00	BRR	PEVESUL		12,80	1.920,00
TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	150,00	BRR	PEVESUL		25,00	3.750,00
TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	100,00	BRR	PEVESUL		35,00	3.500,00
TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	50,00	BRR	PEVESUL		49,50	2.475,00
TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	50,00	BRR	PEVESUL		122,00	6.100,00
VALVULA DESCARGA 11/2" - METÁLICA - COMPLET.	100,00	UNID	ASTRA		92,00	9.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 079

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:** cleudicruz@hotmail.com

Endereço : ROD BR 153 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS SN - CENTRO - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** 4335463120 **Fax:** 4335463120 **Celular:** 4391585766

Inscrição Estadual: 9058785226 **Contador:** DANIEL **Telefone contador:** 4335464388

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	20,00	UNID	ASTRA		7,30	146,00
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	50,00	UN	DECA		278,00	13.900,00
VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	30,00	UNID	DECA		98,00	2.940,00
VEDA CALHAS	15,00	UN	BRASCOLA		12,50	187,50
VEDA ROSCA 50MT	100,00	UNID	TIGRE		11,60	1.160,00
VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL POTENCIA 1.400 W, VIBRAÇÃO 20.000 VPM, SISTEMA TROCA RÁPIDA DOS MANGOTES	1,00	UN	VONDER		1.200,00	1.200,00

TOTAL DA PROPOSTA: **2.007.192,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 080

Município de Ibaiti - 2017

Cotação de preços nº 000004

Lote: 001

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
14988 ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	PÇ	60,00	13,02	21,27	36,00
		Total:	**781,20**	**1.276,20**	**2.160,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		14,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		36,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			13,02*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
11642 ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	UN	150,00	0,38	0,54	0,70
		Total:	**57,00**	**81,00**	**105,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	INCA		0,55
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		0,70
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,38*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15501 ABRAÇADEIRA DE NYLON 200x4,8	PÇ	500,00	0,16	0,20	0,25
		Total:	**80,00**	**100,00**	**125,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	FOXLUX		0,25
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX		0,20
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,16*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15504 ABRAÇADEIRA DE NYLON 3.6x370	PÇ	500,00	0,25	0,38	0,60
		Total:	**125,00**	**190,00**	**300,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	FOXLUX		0,60
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX		0,30
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,25*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15502 ABRAÇADEIRA DE NYLON 300x4.8	PÇ	500,00	0,25	0,40	0,60
		Total:	**125,00**	**200,00**	**300,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BRASFORT		0,60
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX		0,25*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,35

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
3 ABRAÇADEIRA DE NYLON 380x4.8	PÇ	500,00	0,35	0,59	0,92
		Total:	**175,00**	**295,00**	**460,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	FOXLUX		0,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX		0,35*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,92

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
11400 ABRAÇADEIRA DE NYLON 640X12MM	UNID	300,00	2,70	3,23	4,00
		Total:	**810,00**	**969,00**	**1.200,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	FOXLUX		3,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		4,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,70*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15505 ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	PÇ	30,00	7,20	12,33	15,00
		Total:	**216,00**	**369,90**	**450,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	UNIVERSAL		14,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	OLIPE		15,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			7,20*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
14989 ABRASIVOS POLIURETANO	PÇ	60,00	5,00	10,90	16,80

		Total:	**300,00**	**654,00**	**1.008,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	WORKER		16,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			5,00*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15506 ADAPTADOR E 27 P/ E 40 (AMPLIAÇÃO)	PÇ	30,00	7,15	10,15	14,00
		Total:	**214,50**	**304,50**	**420,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	DECORLUX		7,15*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	G20		14,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			9,30

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15507 ADAPTADOR E 40 P/ E 27 (REDUÇÃO)	PÇ	30,00	7,15	8,15	9,30
		Total:	**214,50**	**244,50**	**279,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	DECORLUX		7,15*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	G20		8,00
[illegible]8 FADEL E VANZELI LTDA			9,30

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
4157 ADAPTADOR INTERNO 3/4	UN	100,00	0,36	0,69	0,90
		Total:	**36,00**	**69,00**	**90,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	REBOUCAS		0,90
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CIPLA		0,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,36*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18130 ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE - 50 G	UN	50,00	4,30	4,37	4,51
		Total:	**215,00**	**218,50**	**225,50**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	WORKER		4,30*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	AMAZONA		4,30*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			4,51

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
354 ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS	UNID	100,00	8,20	16,42	24,00
		Total:	**820,00**	**1.642,00**	**2.400,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BRASCOLA		8,20*
[illegible] F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ARALDITE		24,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			17,07

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15175 ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO PONTAS TEMPERADAS	UN	20,00	31,05	107,97	202,87
		Total:	**621,00**	**2.159,40**	**4.057,40**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		202,87
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PARANA		90,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			31,05*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15508 ALÇA PARA RAMAL 10	PÇ	20,00	0,90	1,58	2,50
		Total:	**18,00**	**31,60**	**50,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	AWG		0,90*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IBRAP		2,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1,34

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15509 ALÇA PARA RAMAL 16	PÇ	20,00	1,50	1,84	2,50
		Total:	**30,00**	**36,80**	**50,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	AWG		1,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IBRAP		2,50

2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					1,53
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15510 ALÇA PARA RAMAL 25	PÇ	20,00	1,80	2,15	2,70
		Total:	**36,00**	**43,00**	**54,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	AWG				1,95
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IBRAP				2,70
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					1,80*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15511 ALÇA PARA RAMAL 35	PÇ	20,00	2,00	2,89	3,80
		Total:	**40,00**	**57,80**	**76,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	AWG				2,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IBRAP				3,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					2,87
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15512 ALÇA PARA RAMAL 50	PÇ	20,00	2,20	5,26	7,78
		Total:	**44,00**	**105,20**	**155,60**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	AWG				2,20*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IBRAP				5,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					7,78
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15513 ALICATE DE BICO	PÇ	5,00	15,00	17,57	19,70
		Total:	**75,00**	**87,85**	**98,50**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MTX				18,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PROFIELD				15,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					19,70
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15516 ALICATE DE PRESSÃO	PÇ	3,00	25,00	28,96	32,00
		Total:	**75,00**	**86,88**	**96,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BRASFORT				32,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER				25,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					29,87
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
5 ALICATE MEIA CANA	PÇ	5,00	15,00	18,72	22,15
		Total:	**75,00**	**93,60**	**110,75**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MAYLE				19,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PROFIELD				15,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					22,15
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
14987 ALICATE PORTA ELETROLDO CAPACIDADE 300A 600 AMPERES	PÇ	10,00	18,02	33,67	52,00
		Total:	**180,20**	**336,70**	**520,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NOVE54				31,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER				52,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					18,02*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15514 ALICATE UNIVERSAL PARA ELETRICISTA	PÇ	5,00	19,76	22,92	25,00
		Total:	**98,80**	**114,60**	**125,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MAYLE				24,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PROFIELD				25,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					19,76*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
860 ANTIFERRUGEM 300ML	UN	60,00	6,50	7,64	8,92

		Total:	**390,00**	**458,40**	**535,20**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	KALA		7,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MP1		6,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			8,92

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
14990 APLICADORES PARA SILICONE	UN	30,00	15,00	17,07	19,70
		Total:	**450,00**	**512,10**	**591,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TOI		16,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX		15,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			19,70

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
11405 ARAME GALVANIZADO 14 AGW	ROLO	30,00	8,38	9,96	11,00
		Total:	**251,40**	**298,80**	**330,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TOP		10,50
[illegible] F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU		11,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			8,38*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
5646 ARAME GALVANIZADO 16 AWG	ROLO	30,00	10,32	11,11	12,00
		Total:	**309,60**	**333,30**	**360,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TOP		11,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU		12,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			10,32*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
343 ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18	ROLO	300,00	6,86	7,72	8,50
		Total:	**2.058,00**	**2.316,00**	**2.550,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TOP		7,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU		8,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,86*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
19731 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	1.000,00	65,00	67,67	70,00
		Total:	**65.000,00**	**67.670,00**	**70.000,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
[illegible]3-6 E. A. DA SILVA EIRELI	RIO PRETO		70,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TOMAZINA		68,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			65,00*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12102 ARGAMASSA 20KG AC1	UN	500,00	7,90	8,59	9,48
		Total:	**3.950,00**	**4.295,00**	**4.740,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BERGAMAN		8,40
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CASSAROTTI		7,90*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			9,48

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
348 ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO INTERNO	SC	300,00	20,15	23,05	26,00
		Total:	**6.045,00**	**6.915,00**	**7.800,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CIMENTOLIT		26,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CASSAROTTI		23,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			20,15*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
6464 ARRUELA LISA 5/16 GALV.	CT	300,00	0,06	0,10	0,13
		Total:	**18,00**	**30,00**	**39,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JOMARCA		0,10

141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER					0,13
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						0,06*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15517 ARRUELA QUADRADA 5/8	PÇ	100,00	0,38	8,99	26,00	
		Total:	**38,00**	**899,00**	**2.600,00**	

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	FORT		26,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GEMER		0,60
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,38*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15164 AVENTAL DE RASPA	UN	50,00	26,00	35,28	44,55
		Total:	**1.300,00**	**1.764,00**	**2.227,50**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	QUALITY		26,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			44,55

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
346 BARRA DE FERRO 4,2	BRR	600,00	5,60	5,86	6,09
		Total:	**3.360,00**	**3.516,00**	**3.654,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		5,60*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU		5,90
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,09

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9935 BARRA DE FERRO 5/16	BRR	600,00	18,85	19,85	21,00
		Total:	**11.310,00**	**11.910,00**	**12.600,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		19,70
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU		21,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			18,85*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
1986 BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	BRR	300,00	42,50	45,89	49,00
		Total:	**12.750,00**	**13.767,00**	**14.700,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		42,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU		49,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			46,17

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	BRR	300,00	29,80	30,94	32,00
		Total:	**8.940,00**	**9.282,00**	**9.600,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		29,80*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU		32,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			31,03

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15520 BASE 10a PARA RELE FOTOELÉTRICO	PÇ	100,00	9,00	11,32	15,47
		Total:	**900,00**	**1.132,00**	**1.547,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	EXATRON		9,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	EXATRON		9,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			15,47

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
11433 BATENTE PORTA	JG	80,00	67,35	68,62	70,50
		Total:	**5.388,00**	**5.489,60**	**5.640,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PORTO INDIO		70,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ALVORADA		68,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			67,35*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
14994 BICO P/ TORNEIRA METAL	UN	70,00	1,75	1,92	2,00

		Total:	**122,50**	**134,40**	**140,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GARDEN		2,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		2,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1,75*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
14995 BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	UN	50,00	36,50	37,80	39,90
		Total:	**1.825,00**	**1.890,00**	**1.995,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ANAUGER		36,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ANAUGER		37,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			39,90

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
4376 BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	UNID	50,00	1,20	1,85	2,85
		Total:	**60,00**	**92,50**	**142,50**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA		2,85
[illegible]4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CIPLA		1,20*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1,50

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9900 BOMBA DAGUA 800	UNID	10,00	212,00	306,05	354,16
		Total:	**2.120,00**	**3.060,50**	**3.541,60**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ANAUGER		352,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	JS		212,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			354,16

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
14997 BOTAS PVC	UN	200,00	27,00	36,55	52,65
		Total:	**5.400,00**	**7.310,00**	**10.530,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		27,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		30,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			52,65

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9553 BOTINA S/ BICO	UN	100,00	37,00	48,08	68,25
		Total:	**3.700,00**	**4.808,00**	**6.825,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
[illegible]8-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CARTON		37,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		39,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			68,25

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
14996 BOTINA DE RASPA	UN	50,00	37,00	52,63	68,25
		Total:	**1.850,00**	**2.631,50**	**3.412,50**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CARTON		37,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			68,25

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12204 BRAÇO BR 1 PARA I.P. GALVANIZADO	PÇ	50,00	139,54	139,54	139,54
		Total:	**6.977,00**	**6.977,00**	**6.977,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			139,54*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12283 BRAÇO BR 3 PARA I.P.	PÇ	10,00	30,10	30,10	30,10
		Total:	**301,00**	**301,00**	**301,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			30,10*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15675 BRAÇO/HASTE PARA CHUVEIRO DE ALUMINIO	PÇ	20,00	4,30	6,03	8,30
		Total:	**86,00**	**120,60**	**166,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	KALA		8,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GMG METAIS		5,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			4,30*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15676 BRAÇO/HASTE PARA CHUVEIRO PLÁSTICO	PÇ	20,00	2,65	5,05	7,00
		Total:	**53,00**	**101,00**	**140,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA		5,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ASTRA		7,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,65*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
14999 BROCA AÇO CROMO 10.0 MM	PÇ	50,00	13,00	20,50	25,50
		Total:	**650,00**	**1.025,00**	**1.275,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IRWIN		25,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IRWIN		23,00
[illegible]-8 FADEL E VANZELI LTDA			13,00*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15524 BROCA PARA CONCRETO 12MM	PÇ	10,00	14,25	18,25	21,00
		Total:	**142,50**	**182,50**	**210,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IRWIN		21,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IRWIN		19,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			14,25*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15527 BROCA PARA FERRO 10MM	PÇ	20,00	13,00	20,50	25,50
		Total:	**260,00**	**410,00**	**510,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IRWIN		25,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IRWIN		23,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			13,00*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15528 BROCA PARA FERRO 12MM	PÇ	10,00	20,61	29,47	41,80
		Total:	**206,10**	**294,70**	**418,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IRWIN		41,80
[illegible] F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IRWIN		26,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			20,61*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15525 BROCA PARA FERRO 6MM	PÇ	20,00	4,00	6,90	8,50
		Total:	**80,00**	**138,00**	**170,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IRWIN		8,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IRWIN		8,20
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			4,00*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15526 BROCA PARA FERRO 8MM	PÇ	20,00	7,41	11,09	13,85
		Total:	**148,20**	**221,80**	**277,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IRWIN		13,85
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IRWIN		12,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			7,41*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
3929 BROCA VIDEA 5/16 P/ CONCRETO	PÇ	100,00	7,10	9,20	10,50
		Total:	**710,00**	**920,00**	**1.050,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IRWIN		10,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IRWIN		10,00

2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					7,10*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15000 BROCHA P/ PINTURA 12,1X4,5CM	UN	200,00	3,00	3,36	4,00
		Total:	**600,00**	**672,00**	**800,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TIGRE		4,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MAX		3,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			3,07

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15001 BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM	PÇ	80,00	3,50	4,39	5,70
		Total:	**280,00**	**351,20**	**456,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TIGRE		5,70
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MAX		3,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			3,98

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15002 BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM	PÇ	150,00	4,50	4,97	5,70
		Total:	**675,00**	**745,50**	**855,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TIGRE		5,70
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MAX		4,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			4,70

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15004 BUCHA FIXAÇÃO 06	UN	1.000,00	0,05	0,07	0,10
		Total:	**50,00**	**70,00**	**100,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IVPLAST		0,10
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IV PLAST		0,05*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,06

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
3939 BUCHA PLASTICA N. 08MM	PÇ	600,00	0,07	0,08	0,10
		Total:	**42,00**	**48,00**	**60,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IVPLAST		0,10
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IV PLAST		0,07*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,08

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
BUCHA PLASTICA N. 6MM	UN	600,00	0,05	0,07	0,10
		Total:	**30,00**	**42,00**	**60,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IVPLAST		0,10
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IV PLAST		0,05*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,06

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15003 BUCHA RED SOLD CURTA 25MM	PÇ	100,00	0,25	0,88	1,50
		Total:	**25,00**	**88,00**	**150,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		1,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PEVESUL		0,90
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,25*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
12209 CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 1,0POL	PÇ	10,00	1,49	1,86	2,30
		Total:	**14,90**	**18,60**	**23,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BETEL		1,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	BETEL		2,30
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1,49*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
12210 CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 1/1/4POL	PÇ	10,00	2,05	2,96	4,50

		Total:	**20,50**	**29,60**	**45,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BETEL		2,32
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	BETEL		4,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,05*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12211 CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 2,5POL	PÇ	10,00	6,00	8,21	10,12
		Total:	**60,00**	**82,10**	**101,20**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BETEL		6,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	BETEL		8,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			10,12

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
3952 CABO DE COBRE 16MM RIGIDO	M	300,00	6,10	8,00	9,00
		Total:	**1.830,00**	**2.400,00**	**2.700,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI		9,00
[illegible] F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		8,90
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,10*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9905 CABO DE COBRE 25mm RIGIDO	M	300,00	11,17	12,42	14,30
		Total:	**3.351,00**	**3.726,00**	**4.290,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI		14,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		11,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			11,17*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
1583 CABO DE COBRE 35,00mm2 - 750V	M	200,00	15,47	17,33	19,50
		Total:	**3.094,00**	**3.466,00**	**3.900,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI		17,02
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		19,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			15,47*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	M	1.000,00	0,57	0,65	0,75
		Total:	**570,00**	**650,00**	**750,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
[illegible]8-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI		0,57*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL		0,75
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,64

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17024 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V - ROLO COM 100M	M	2.000,00	3,80	4,36	5,00
		Total:	**7.600,00**	**8.720,00**	**10.000,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI		3,80*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL		5,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			4,29

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17021 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	M	1.500,00	0,95	1,06	1,20
		Total:	**1.425,00**	**1.590,00**	**1.800,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI		0,95*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL		1,20
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1,02

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17022 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V - ROLO COM 100M	M	1.000,00	1,50	1,68	1,85
		Total:	**1.500,00**	**1.680,00**	**1.850,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI		1,50*

141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL				1,85
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					1,68
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
17023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V - ROLO COM 100M	M	1.000,00	2,15	2,45	2,70
		Total:	**2.150,00**	**2.450,00**	**2.700,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI		2,15*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL		2,70
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,51

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
19741 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 70MM 1KV	M	200,00	34,17	38,17	43,85
		Total:	**6.834,00**	**7.634,00**	**8.770,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI		34,17*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		36,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			43,85

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
[illegible]2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 95MM 1KV	M	200,00	46,00	48,85	52,06
		Total:	**9.200,00**	**9.770,00**	**10.412,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI		46,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		48,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			52,06

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
235 CABO FLEXIVEL 10MM	M	2.000,00	3,80	4,30	4,80
		Total:	**7.600,00**	**8.600,00**	**9.600,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI		3,80*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		4,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			4,29

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15530 CABO FLEXIVEL 16MM	M	1.000,00	6,16	6,92	7,80
		Total:	**6.160,00**	**6.920,00**	**7.800,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI		6,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		7,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,16*

[illegible]uto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15531 CABO FLEXIVEL 25MM	M	500,00	11,08	13,33	15,50
		Total:	**5.540,00**	**6.665,00**	**7.750,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI		15,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		13,40
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			11,08*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15532 CABO FLEXIVEL 35MM	M	400,00	14,89	16,01	17,05
		Total:	**5.956,00**	**6.404,00**	**6.820,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI		17,05
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		16,10
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			14,89*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15533 CABO FLEXIVEL 50MM	M	300,00	18,44	21,57	24,70
		Total:	**5.532,00**	**6.471,00**	**7.410,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		24,70
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			18,44*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15006 CABO P/ ROLO PINTURAS	MTS	50,00	3,99	4,33	4,50

		Total:	**199,50**	**216,50**	**225,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ATLAS		4,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TIGRE		4,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			3,99*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
3005 CABO PARA ENXADA	PÇ	80,00	7,00	7,99	9,90
		Total:	**560,00**	**639,20**	**792,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	RAMADA		9,90
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SERRA & SERRA		7,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			7,08

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15005 CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM	M	50,00	63,00	67,07	71,14
		Total:	**3.150,00**	**3.353,50**	**3.557,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IFC		63,00*
[illegible]-8 FADEL E VANZELI LTDA			71,14

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15534 CABO PP 2x2,5MM PARA I.P	M	400,00	2,60	3,00	3,51
		Total:	**1.040,00**	**1.200,00**	**1.404,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SIL		2,60*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL		3,51
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,89

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15535 CABO PP 2x4,0MM	M	200,00	3,81	4,53	5,28
		Total:	**762,00**	**906,00**	**1.056,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SIL		4,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL		5,28
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			3,81*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15538 CABO PP 3x10MM	M	200,00	17,28	17,59	17,90
		Total:	**3.456,00**	**3.518,00**	**3.580,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SIL		17,28*
[illegible]-8 FADEL E VANZELI LTDA			17,90

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15537 CABO PP 3x6,0MM	M	200,00	6,52	10,66	14,80
		Total:	**1.304,00**	**2.132,00**	**2.960,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SIL		14,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,52*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15539 CABO PP 4x6,0MM	M	200,00	13,50	15,50	17,50
		Total:	**2.700,00**	**3.100,00**	**3.500,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SIL		17,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			13,50*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15540 CABO SÓLIDO 10MM	M	500,00	3,85	4,49	5,20
		Total:	**1.925,00**	**2.245,00**	**2.600,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SIL		3,85*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL		5,20
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			4,42

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15541 CABO SÓLIDO 16MM	M	400,00	6,10	8,20	9,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
092

		Total:	**2.440,00**	**3.280,00**	**3.840,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SIL		9,60
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		8,90
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,10*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15542 CABO SÓLIDO 16MM 1KV	M	400,00	6,40	8,83	10,50
		Total:	**2.560,00**	**3.532,00**	**4.200,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SIL		9,60
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		10,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,40*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15543 CABO SÓLIDO 25MM	M	300,00	11,17	13,09	16,30
		Total:	**3.351,00**	**3.927,00**	**4.890,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SIL		16,30
[illegible] F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		11,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			11,17*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15544 CABO SÓLIDO 25MM 1KV	M	300,00	12,00	14,40	16,30
		Total:	**3.600,00**	**4.320,00**	**4.890,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SIL		16,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		14,90
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			12,00*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15545 CABO SÓLIDO 35MM	M	200,00	15,47	19,42	23,00
		Total:	**3.094,00**	**3.884,00**	**4.600,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SIL		23,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		19,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			15,47*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15546 CABO SÓLIDO 35MM 1 KV	M	200,00	16,20	19,67	23,00
		Total:	**3.240,00**	**3.934,00**	**4.600,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
[illegible]8-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SIL		23,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		19,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			16,20*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15547 CABO SÓLIDO 50MM	M	200,00	21,93	25,71	30,00
		Total:	**4.386,00**	**5.142,00**	**6.000,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SIL		30,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		25,20
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			21,93*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15548 CABO SÓLIDO 50MM 1 KV	M	200,00	23,56	26,15	30,00
		Total:	**4.712,00**	**5.230,00**	**6.000,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SIL		30,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CORFIO		24,90
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			23,56*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9907 CADEADO METÁLICO N. 20	UNID	50,00	7,11	7,99	9,15
		Total:	**355,50**	**399,50**	**457,50**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SIL		9,15

141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	STAM				7,70
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					7,11*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9908 CADEADO METÁLICO N. 25	UNID	100,00	9,30	10,03	10,80
		Total:	**930,00**	**1.003,00**	**1.080,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PADO				10,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	STAM				10,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					9,30*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9909 CADEADO METÁLICO N. 30	UNID	50,00	10,26	11,25	12,50
		Total:	**513,00**	**562,50**	**625,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PADO				12,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	STAM				11,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					10,26*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
[illegible] CADEADO METÁLICO Nº 40	UNID	20,00	14,50	16,17	18,00
		Total:	**290,00**	**323,40**	**360,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PADO				18,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	STAM				16,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					14,50*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15019 CAIBRO DE MADEIRA	UN	1.000,00	2,80	2,99	3,20
		Total:	**2.800,00**	**2.990,00**	**3.200,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MI				2,80*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	RIO DAS PEDRAS				3,20
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					2,98
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
10037 CAIXA D`AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	UNID	10,00	191,50	196,25	201,00
		Total:	**1.915,00**	**1.962,50**	**2.010,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	FORTLEV				201,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					191,50*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
[illegible]8 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT	UNID	10,00	324,16	328,08	332,00
		Total:	**3.241,60**	**3.280,80**	**3.320,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	FORTLEV				332,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					324,16*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9914 CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	UNID	60,00	26,00	26,70	27,09
		Total:	**1.560,00**	**1.602,00**	**1.625,40**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA				27,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ALUMASA				26,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					27,09
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
12212 CAIXA DE MEDIÇÃO AN1	PÇ	10,00	67,05	73,02	80,00
		Total:	**670,50**	**730,20**	**800,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	OLIPE				72,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	OLIPE				80,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					67,05*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
12213 CAIXA DE MEDIÇÃO CN	PÇ	10,00	108,00	110,20	113,09
		Total:	**1.080,00**	**1.102,00**	**1.130,90**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	OLIPE		109,52
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	OLIPE		108,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			113,09

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18132 CAIXA DE MEDIÇÃO GNE ATÉ 200A	PÇ	5,00	352,50	413,38	474,26
		Total:	**1.762,50**	**2.066,90**	**2.371,30**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	OLIPE		352,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			474,26

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15551 CAIXA DE PASSAGEM 30x30 DE CONCRETO	PÇ	50,00	22,00	29,81	34,00
		Total:	**1.100,00**	**1.490,50**	**1.700,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LUAR		34,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LUAR		22,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			33,44

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
1 CAIXA P/ AR CONDICIONADO COM TOMADA 20A	PÇ	20,00	14,00	24,63	39,90
		Total:	**280,00**	**492,60**	**798,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MARGIRIOS		14,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MACTRONIC		20,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			39,90

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15550 CAIXA P/ AR CONDICIONADO VAZIA	PÇ	20,00	10,50	12,17	14,00
		Total:	**210,00**	**243,40**	**280,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MARGIRIOS		12,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MACTRONIC		14,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			10,50*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10038 CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	PÇ	100,00	6,00	15,58	29,70
		Total:	**600,00**	**1.558,00**	**2.970,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA		29,70
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LUCONI		6,00*
-8 FADEL E VANZELI LTDA			11,05

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15020 CAL FINO 18KG	SC	800,00	10,00	10,43	11,00
		Total:	**8.000,00**	**8.344,00**	**8.800,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	HIDRA		10,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	HYDRA		11,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			10,28

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
4378 CAL PARA PINTURA 8 KG	SC	1.000,00	7,50	8,28	9,00
		Total:	**7.500,00**	**8.280,00**	**9.000,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MOTTICAL		7,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CASSAROTTI		9,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			8,35

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9911 CAL VIRGEM 18KG	SC	1.000,00	7,85	8,45	9,00
		Total:	**7.850,00**	**8.450,00**	**9.000,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MOTTICAL		8,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NUMERO UM		9,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			7,85*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
19743	CANALETA COM DUPLA FACE SEM DIVISÓRIA	UN	300,00	5,50	5,80	6,40
			Total:	**1.650,00**	**1.740,00**	**1.920,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LUMBRA		5,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ALUMASA		5,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,40

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15024	CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	UN	200,00	13,50	18,13	26,00
			Total:	**2.700,00**	**3.626,00**	**5.200,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	WORKER		13,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		26,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			14,90

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15023	CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	UN	20,00	9,20	10,06	10,92
			Total:	**184,00**	**201,20**	**218,40**

ecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	WORKER		9,20*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			10,92

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15554	CAPACITOR PARA VENTILADOR	PÇ	100,00	12,00	12,00	12,00
			Total:	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	OPL		12,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	HO		12,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			12,00*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9913	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	UNID	50,00	81,90	86,47	89,50
			Total:	**4.095,00**	**4.323,50**	**4.475,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ALZA		89,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NOVE 54		88,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			81,90*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15015	CARRINHO PARA FERRAMENTAS	UN	6,00	298,46	351,73	405,00
			Total:	**1.790,76**	**2.110,38**	**2.430,00**

ecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		405,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			298,46*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15016	CARRINHO PLATAFORMA	UN	2,00	519,13	649,57	780,00
			Total:	**1.038,26**	**1.299,14**	**1.560,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		780,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			519,13*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12436	CHAVE COMBINADA 11MM	PÇ	5,00	6,30	7,31	8,12
			Total:	**31,50**	**36,55**	**40,60**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MAYLE		6,30*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ROBUST		7,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			8,12

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
13107	CHAVE COMBINADA 13MM	PÇ	5,00	6,80	7,49	8,18
			Total:	**34,00**	**37,45**	**40,90**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MAYLE		6,80*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ROBUST		7,50

2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					8,18
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
13363 CHAVE COMBINADA 17MM	UN	5,00	9,50	11,45	15,25
		Total:	**47,50**	**57,25**	**76,25**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MAYLE		9,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ROBUST		9,60
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			15,25

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18133 CHAVE COMBINADA 20MM	PÇ	5,00	10,50	13,61	18,94
		Total:	**52,50**	**68,05**	**94,70**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MAYLE		11,40
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ROBUST		10,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			18,94

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
5975 CHAVE COMBINADA 8	PÇ	5,00	6,00	6,77	7,80
		Total:	**30,00**	**33,85**	**39,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MAYLE		6,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ROBUST		6,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			7,80

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15556 CHAVE DE FENDA 1/4x10	PÇ	5,00	7,26	9,09	12,50
		Total:	**36,30**	**45,45**	**62,50**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NOVE54		7,26*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GEDORE		12,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			7,50

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15555 CHAVE DE FENDA 1/4x8	PÇ	5,00	6,29	8,13	11,00
		Total:	**31,45**	**40,65**	**55,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NOVE54		7,10
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GEDORE		11,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,29*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
CHAVE DE FENDA 3/16x5	PÇ	5,00	4,22	4,96	6,20
		Total:	**21,10**	**24,80**	**31,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MAYLE		4,45
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GEDORE		6,20
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			4,22*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15562 CHAVE INGLESA 10	PÇ	5,00	28,00	29,05	29,65
		Total:	**140,00**	**145,25**	**148,25**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		29,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		28,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			29,65

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15558 CHAVE PHILIPS 1/4X8	PÇ	5,00	6,60	8,83	12,80
		Total:	**33,00**	**44,15**	**64,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NOVE54		7,10
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GEDORE		12,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,60*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15557 CHAVE PHILIPS 3/16X5	PÇ	5,00	4,35	4,99	6,20

	Total:	**21,75**	**24,95**		**31,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NOVE54		4,35*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GEDORE		6,20
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			4,42

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15559 CHAVE PHILIPS 3/16X8	PÇ	5,00	5,50	7,37	9,10
	Total:		**27,50**	**36,85**	**45,50**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NOVE54		9,10
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GEDORE		7,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			5,50*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15560 CHAVE PHILIPS 5/16X8	PÇ	5,00	9,50	12,19	14,50
	Total:		**47,50**	**60,95**	**72,50**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NOVE54		12,57
[illegible] F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GEDORE		14,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			9,50*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9915 CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	UNID	200,00	29,00	39,80	48,00
	Total:		**5.800,00**	**7.960,00**	**9.600,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LORENZETTI		48,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ZAGONEL LINEA		29,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			42,40

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17705 CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W	UNID	50,00	42,40	64,47	103,00
	Total:		**2.120,00**	**3.223,50**	**5.150,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LORENZETTI		48,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ZAGONEL MASTER		103,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			42,40*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
338 CIMENTO CP II - SACO 50KG	SC	4.000,00	25,75	25,85	26,00
	Total:		**103.000,00**	**103.400,00**	**104.000,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
[illegible]8-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CAUE		25,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CAUÊ		26,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			25,75*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15026 CINTAS PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA	UN	4,00	19,00	149,22	368,00
	Total:		**76,00**	**596,88**	**1.472,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		368,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		19,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			60,66

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15027 CINTOS DE SEGURANÇA	UN	10,00	51,48	131,74	212,00
	Total:		**514,80**	**1.317,40**	**2.120,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		212,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			51,48*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15029 COLA PARA PVC 175 ML	UN	150,00	8,00	9,94	12,00
	Total:		**1.200,00**	**1.491,00**	**1.800,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TIGRE		12,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	AMAZONA		8,00*

2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						9,81
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
2580	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	GL	100,00	45,72	63,84	75,80
			Total:	**4.572,00**	**6.384,00**	**7.580,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		OTTO				75,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		BIANCO - OTTO BAUMGART				70,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						45,72*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
2252	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	LTS	100,00	182,80	231,27	280,00
			Total:	**18.280,00**	**23.127,00**	**28.000,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		OTTO				231,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		BIANCO - OTTO BAUMGART				280,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						182,80*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18134	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70-95/10MM	PÇ	200,00	7,00	9,53	13,60
			Total:	**1.400,00**	**1.906,00**	**2.720,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		INTELLI				7,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		INTELI				8,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						13,60
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18135	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 95-95/35MM	PÇ	100,00	6,84	11,28	15,00
			Total:	**684,00**	**1.128,00**	**1.500,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		INTELLI				12,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		INTELI				15,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						6,84*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
12215	CONECTOR PARA HASTE ATERRAMENTO TIPO GAR	PÇ	20,00	3,70	5,02	6,50
			Total:	**74,00**	**100,40**	**130,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		INTELLI				4,85
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		LETEL				6,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						3,70*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
6	CONECTOR PORCELANA 2 POLOS 30A	PÇ	100,00	2,80	7,82	11,51
			Total:	**280,00**	**782,00**	**1.151,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		FOXLUX				9,15
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		FOX LUX				2,80*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						11,51
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18137	CONECTOR PORCELANA 3 POLOS 30A	PÇ	100,00	3,90	10,80	16,50
			Total:	**390,00**	**1.080,00**	**1.650,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		FOXLUX				12,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		FOX LUX				3,90*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						16,50
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15564	CONECTOR SPLIT BOLT 10MM COBRE	PÇ	20,00	3,35	3,85	4,20
			Total:	**67,00**	**77,00**	**84,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		INTELLI				4,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		ARFO				4,20
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						3,35*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15565	CONECTOR SPLIT BOLT 16MM COBRE	PÇ	20,00	4,40	5,03	5,50

		Total:	**88,00**	**100,60**	**110,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	INTELLI		5,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ARFO		5,20
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			4,40*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15566 CONECTOR SPLIT BOLT 25MM COBRE	PÇ	20,00	5,50	6,00	6,50
		Total:	**110,00**	**120,00**	**130,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	INTELLI		6,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ARFO		5,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			5,99

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15567 CONECTOR SPLIT BOLT 35MM COBRE	PÇ	20,00	6,70	7,29	7,68
		Total:	**134,00**	**145,80**	**153,60**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	INTELLI		7,50
[illegible] F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ARFO		6,70*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			7,68

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
11415 CONECTOR TAPIT 1/0 PEQUENO	UNID	200,00	2,65	2,77	2,85
		Total:	**530,00**	**554,00**	**570,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	INTELLI		2,85
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LETEL		2,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,65*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12214 CONECTOR TAPIT 4/0 GRANDE	PÇ	100,00	4,50	5,02	6,00
		Total:	**450,00**	**502,00**	**600,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	INTELLI		6,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LETEL		4,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			4,57

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12217 CONECTOR TIPO CABO CHAPA OU MESA	PÇ	20,00	2,95	2,98	3,00
		Total:	**59,00**	**59,60**	**60,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
[illegible] F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERALUZ		3,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,95*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15030 CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/LAV/COL)	CJTO	10,00	206,50	222,97	232,40
		Total:	**2.065,00**	**2.229,70**	**2.324,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	DECA		206,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DECA		230,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			232,40

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15031 CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL	UN	600,00	0,41	0,60	0,80
		Total:	**246,00**	**360,00**	**480,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JOMARCA		0,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	EMBRA FIX		0,60
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,41*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9476 CONTACTOR 18A (220V)	PÇ	10,00	60,19	73,73	96,00
		Total:	**601,90**	**737,30**	**960,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JNG		96,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LUKMA		65,00

2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					60,19*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15568 CONTACTOR 25A (220V)	PÇ	10,00	70,00	88,90	116,00
		Total:	**700,00**	**889,00**	**1.160,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JNG				116,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LUKMA				70,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					80,71
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15569 CONTACTOR 32A (220V)	PÇ	12,00	85,00	111,62	150,00
		Total:	**1.020,00**	**1.339,44**	**1.800,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JNG				150,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LUKMA				85,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					99,86
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15570 CONTACTOR 45A (220V)	PÇ	10,00	110,00	192,36	275,00
		Total:	**1.100,00**	**1.923,60**	**2.750,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JNG				275,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LUKMA				110,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					192,07
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15571 CONTACTOR 50A (220V)	PÇ	10,00	150,00	287,62	485,00
		Total:	**1.500,00**	**2.876,20**	**4.850,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JNG				485,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LUKMA				150,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					227,85
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9917 CORDA DE SEDA 12mt	KG	500,00	1,45	9,84	25,48
		Total:	**725,00**	**4.920,00**	**12.740,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LEXXMA				2,60
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ARTPLAS				1,45*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					25,48
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
3 CORDA DE SEDA/POLIESTER	M	200,00	0,45	1,33	2,60
		Total:	**90,00**	**266,00**	**520,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LEXXMA				2,60
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ARTPLAS				0,95
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					0,45*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15032 COTOVELOS 025MM	UN	200,00	0,30	0,47	0,70
		Total:	**60,00**	**94,00**	**140,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL				0,70
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT				0,40
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					0,30*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15033 CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	PÇ	200,00	29,45	29,82	30,00
		Total:	**5.890,00**	**5.964,00**	**6.000,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ISDRALIT				30,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MULTILIT				30,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					29,45*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15038 DISCO DE CORTE (2 TELAS 12" X 1/8" X 5/8")	PÇ	50,00	15,00	16,78	19,35

		Total:	**750,00**	**839,00**	**967,50**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		19,35
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		16,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			15,00*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15036 DISCO DE CORTE (2 TELAS; 4.1/2" x 1/8" x 7/8")	PÇ	50,00	3,24	3,80	4,50
		Total:	**162,00**	**190,00**	**225,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		3,24*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		4,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			3,65

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15037 DISCO DE CORTE 12" F 3/4 2 TELAS	PÇ	100,00	15,00	16,78	19,35
		Total:	**1.500,00**	**1.678,00**	**1.935,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		19,35
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		16,00
-8 FADEL E VANZELI LTDA			15,00*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15035 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350M	UN	50,00	290,00	403,33	485,00
		Total:	**14.500,00**	**20.166,50**	**24.250,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		435,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		485,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			290,00*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15034 DISCO DE CORTE DIAMANTADO	UN	100,00	11,31	18,52	29,25
		Total:	**1.131,00**	**1.852,00**	**2.925,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		29,25
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MULTILIT		15,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			11,31*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
2474 DISCO DE DESBASTE	UNID	80,00	4,00	6,37	9,50
		Total:	**320,00**	**509,60**	**760,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
8-6 E. A. DA SILVA EIRELI	WORKER		9,50
-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		4,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			5,61

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15574 DISJUNTOR 1X10A	PÇ	10,00	6,95	9,05	13,00
		Total:	**69,50**	**90,50**	**130,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		7,20
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		13,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,95*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15575 DISJUNTOR 1X15A	PÇ	10,00	6,95	9,25	13,00
		Total:	**69,50**	**92,50**	**130,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		7,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		13,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,95*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12218 DISJUNTOR 1X20A	PÇ	10,00	6,95	9,25	13,00
		Total:	**69,50**	**92,50**	**130,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		7,80

141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO				13,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					6,95*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
2254 DISJUNTOR 1X30	UN	10,00	6,95	10,25	16,00
		Total:	**69,50**	**102,50**	**160,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		7,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		16,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,95*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15576 DISJUNTOR 1X40A	PÇ	30,00	7,80	10,65	16,00
		Total:	**234,00**	**319,50**	**480,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		7,80*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		16,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			8,15

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
1586 DISJUNTOR 1X50A	UNID	30,00	8,15	11,88	19,00
		Total:	**244,50**	**356,40**	**570,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		8,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		19,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			8,15*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15583 DISJUNTOR 2X100A	PÇ	12,00	68,00	94,30	119,90
		Total:	**816,00**	**1.131,60**	**1.438,80**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		119,90
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		68,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			95,00

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15577 DISJUNTOR 2X10A	PÇ	20,00	22,53	32,98	52,00
		Total:	**450,60**	**659,60**	**1.040,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		24,40
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		52,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			22,53*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15578 DISJUNTOR 2X15A	PÇ	10,00	22,53	36,68	62,00
		Total:	**225,30**	**366,80**	**620,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		25,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		62,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			22,53*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15579 DISJUNTOR 2X20A	PÇ	10,00	22,53	37,79	62,00
		Total:	**225,30**	**377,90**	**620,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		28,85
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		62,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			22,53*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15580 DISJUNTOR 2X40A	PÇ	10,00	23,30	36,03	59,00
		Total:	**233,00**	**360,30**	**590,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		25,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		59,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			23,30*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15581 DISJUNTOR 2X50A	PÇ	20,00	23,30	37,77	63,00
		Total:	466,00	755,40	1.260,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		27,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		63,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			23,30*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12221 DISJUNTOR 3X100A	PÇ	10,00	98,00	110,95	122,00
		Total:	980,00	1.109,50	1.220,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		122,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		98,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			112,86

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15584 DISJUNTOR 3X10A	PÇ	6,00	30,72	46,09	75,00
		Total:	184,32	276,54	450,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		32,54
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		75,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			30,72*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12222 DISJUNTOR 3X125A	PÇ	10,00	150,00	227,67	365,00
		Total:	1.500,00	2.276,70	3.650,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		168,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		365,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			150,00*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15585 DISJUNTOR 3X20A	PÇ	6,00	30,32	45,95	75,00
		Total:	181,92	275,70	450,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		32,54
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		75,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			30,32*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15586 DISJUNTOR 3X40A	PÇ	6,00	33,36	46,62	71,00
		Total:	200,16	279,72	426,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		35,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		71,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			33,36*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12223 DISJUNTOR 3X50A	PÇ	20,00	33,36	44,72	63,00
		Total:	667,20	894,40	1.260,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		37,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		63,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			33,36*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12219 DISJUNTOR 3X70A	PÇ	15,00	63,91	72,54	78,00
		Total:	958,65	1.088,10	1.170,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA		75,70
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		78,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			63,91*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15587 DISJUNTOR 3X80A	PÇ	10,00	82,90	91,30	106,00
		Total:	829,00	913,00	1.060,00

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA					106,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO					85,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						82,90*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
12220 DISJUNTOR 3X90A	PÇ	12,00	98,00	99,96		101,92
		Total:	**1.176,00**	**1.199,52**		**1.223,04**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO					98,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						101,92
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
19745 DISJUNTOR DIN 3X150A	PÇ	6,00	256,00	323,72		365,00
		Total:	**1.536,00**	**1.942,32**		**2.190,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA					256,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO					365,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						350,15
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
5 DISJUNTOR DIN 3X200	PÇ	6,00	256,00	345,38		430,00
		Total:	**1.536,00**	**2.072,28**		**2.580,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA					256,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO					430,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						350,15
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
19744 DISJUNTOR DIN 3X63A	PÇ	20,00	35,00	62,63		78,00
		Total:	**700,00**	**1.252,60**		**1.560,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SICA					35,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO					78,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						74,90
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
15044 EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1"	PÇ	5,00	18,00	233,21		349,50
		Total:	**90,00**	**1.166,05**		**1.747,50**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER					349,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ECCOFER					18,00*
2 8 FADEL E VANZELI LTDA						332,12
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
15052 ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E CHANFRO 21.03 4,0 MM)	UN	150,00	18,00	22,44		24,90
		Total:	**2.700,00**	**3.366,00**		**3.735,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ESAB					24,90
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ECCOFER					18,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						24,41
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
15050 ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,00 MM)	PÇ	100,00	18,00	68,92		99,75
		Total:	**1.800,00**	**6.892,00**		**9.975,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ESAB					99,75
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ECCOFER					18,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						89,00
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
15051 ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,50 MM)	UN	500,00	18,00	58,59		79,50
		Total:	**9.000,00**	**29.295,00**		**39.750,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ESAB					79,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ECCOFER					18,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						78,28

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15042	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46	UN	100,00	18,00	30,51	37,35
			Total:	1.800,00	3.051,00	3.735,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ESAB		37,35
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ECCOFER		18,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			36,18

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15043	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46	UN	100,00	18,00	25,31	29,25
			Total:	1.800,00	2.531,00	2.925,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ESAB		29,25
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ECCOFER		18,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			28,68

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15045	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46	UN	100,00	18,00	23,26	26,10
			Total:	1.800,00	2.326,00	2.610,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ESAB		26,10
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ECCOFER		18,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			25,69

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15046	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO	UN	150,00	18,00	25,73	29,85
			Total:	2.700,00	3.859,50	4.477,50

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ESAB		29,85
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ECCOFER		18,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			29,34

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15049	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO	UN	150,00	18,00	22,48	24,90
			Total:	2.700,00	3.372,00	3.735,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ESAB		24,90
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ECCOFER		18,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			24,55

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
220	ELETRODUTO PVC ANTI CHAMA 1,0POL	UN	12,00	5,50	6,35	8,00
			Total:	66,00	76,20	96,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IMPERIAL		5,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	HIDROSSOL		8,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			5,55

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12228	ELETRODUTO PVC ANTI CHAMA 2/5POL	PÇ	12,00	16,60	24,53	30,00
			Total:	199,20	294,36	360,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IMPERIAL		30,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	HIDROSSOL		27,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			16,60*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12225	ELETRODUTO PVC ANTI CHAMA 3/4POL	PÇ	12,00	3,12	3,97	4,80
			Total:	37,44	47,64	57,60

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IMPERIAL		4,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	HIDROSSOL		4,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			3,12*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12226	ELETRODUTO PVC ANTI CHAMAS 2 POL	PÇ	12,00	10,60	12,80	14,50
			Total:	127,20	153,60	174,00

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IMPERIAL					13,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	HIDROSSOL					14,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						10,60*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
12227 ELETRODUTO PVC ANTI CHAMAS1/1/4POL	PÇ	12,00	9,00	9,06		9,17
		Total:	**108,00**	**108,72**		**110,04**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IMPERIAL					9,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	HIDROSSOL					9,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						9,17
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
12093 ENGATE FLEX 40CM	UN	50,00	3,97	3,98		4,00
		Total:	**198,50**	**199,00**		**200,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	AZZO					3,98
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ASTRA					4,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						3,97*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
9927 ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	UNID	150,00	19,45	29,55		48,21
		Total:	**2.917,50**	**4.432,50**		**7.231,50**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	RAMADA					19,45*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SCHNEIDER					21,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						48,21
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
9928 ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	UNID	80,00	18,00	23,97		29,90
		Total:	**1.440,00**	**1.917,60**		**2.392,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	RAMADA					24,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SCHNEIDER					18,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						29,90
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
9929 FECHADURA EXTERNA	UNID	100,00	32,50	35,50		37,00
		Total:	**3.250,00**	**3.550,00**		**3.700,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ALIANCA					32,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO					37,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						37,00
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
15058 FECHADURA FRANCESA	UN	100,00	36,05	44,32		59,90
		Total:	**3.605,00**	**4.432,00**		**5.990,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ALIANCA					59,90
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO					37,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						36,05*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
9930 FECHADURA INTERNA	UNID	150,00	23,21	24,57		25,50
		Total:	**3.481,50**	**3.685,50**		**3.825,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ALIANCA					25,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO					25,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						23,21*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
2977 FECHADURA PARA WC	UNID	50,00	23,21	24,57		25,50
		Total:	**1.160,50**	**1.228,50**		**1.275,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ALIANCA		25,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO		25,00

2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					23,21*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15057 FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	UN	30,00	36,05	39,52	45,50
		Total:	**1.081,50**	**1.185,60**	**1.365,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ALIANCA				45,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SOPRANO				37,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					36,05*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15060 FERRO CA50 1/4 12MT	BRR	500,00	12,70	13,54	14,80
		Total:	**6.350,00**	**6.770,00**	**7.400,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU				12,70*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU				14,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					13,13
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15059 FERRO CA60 5,0 MM 12MT	BRR	500,00	6,90	7,79	8,31
		Total:	**3.450,00**	**3.895,00**	**4.155,00**
...ecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU				8,15
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU				6,90*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					8,31
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15590 FILTRO DE LINHA 10A C/ 5 TOMADAS	PÇ	30,00	20,50	28,00	32,50
		Total:	**615,00**	**840,00**	**975,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IMPACTO				20,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX				31,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					32,50
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15591 FILTRO DE LINHA 20A C/ 5 TOMADAS	PÇ	12,00	32,50	39,13	45,00
		Total:	**390,00**	**469,56**	**540,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IMPACTO				39,90
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX				45,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					32,50*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
...2 FILTRO REGULADOR DE AR	UN	8,00	142,95	164,96	186,96
		Total:	**1.143,60**	**1.319,68**	**1.495,68**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ARPLEX				142,95*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					186,96
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15592 FIO DE COBRE PARALELO 2X1,0MM	M	400,00	0,85	1,01	1,17
		Total:	**340,00**	**404,00**	**468,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI				1,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL				1,17
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					0,85*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15593 FIO DE COBRE PARALELO 2X1,5MM	M	400,00	1,30	1,42	1,58
		Total:	**520,00**	**568,00**	**632,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI				1,30*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL				1,58
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					1,38
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15594 FIO DE COBRE PARALELO 2X2,5MM	M	2.000,00	1,85	2,22	2,60
		Total:	**3.700,00**	**4.440,00**	**5.200,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI					1,85*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL					2,60
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						2,20
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
15595 FIO DE COBRE PARALELO 2X4,0MM	M	1.500,00	2,86	3,71		5,28
		Total:	**4.290,00**	**5.565,00**		**7.920,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI					3,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL					5,28
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						2,86*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
5631 FIO FLEXIVEL 1.5MM	M	500,00	0,57	0,64		0,71
		Total:	**285,00**	**320,00**		**355,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI					0,57*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL					0,71
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						0,64
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
15600 FIO FLEXÍVEL 2,5MM	M	800,00	0,95	1,06		1,20
		Total:	**760,00**	**848,00**		**960,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI					0,95*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL					1,20
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						1,02
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
5632 FIO FLEXIVEL 4,0MM	M	1.000,00	1,50	1,68		1,85
		Total:	**1.500,00**	**1.680,00**		**1.850,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI					1,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL					1,85
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						1,68
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
5633 FIO FLEXIVEL 6,0MM	M	2.000,00	2,15	2,45		2,70
		Total:	**4.300,00**	**4.900,00**		**5.400,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI					2,15*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL					2,70
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						2,51
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
19722 FIO SOLIDO 1,5MM	M2	400,00	0,60	0,62		0,66
		Total:	**240,00**	**248,00**		**264,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI					0,60*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL					0,66
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						0,60*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
1988 FIO SOLIDO 2,5MM	M	400,00	1,08	1,17		1,31
		Total:	**432,00**	**468,00**		**524,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI					1,08*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL					1,31
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						1,13
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**		**Preço máximo**
28 FIO SOLIDO 4.0MM	M	400,00	1,50	1,69		2,08
		Total:	**600,00**	**676,00**		**832,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NAMBEI					1,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CONDUSUL					2,08

2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						1,50*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
1598	FIO SÓLIDO 6,0MM	M	400,00	2,30	2,67	3,06
			Total:	**920,00**	**1.068,00**	**1.224,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		NAMBEI				2,30*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		CONDUSUL				3,06
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						2,65
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
12229	FITA AUTO FUSÃO 10MTS	ROLO	20,00	17,00	21,00	24,00
			Total:	**340,00**	**420,00**	**480,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		FOXLUX				24,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		3M				22,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						17,00*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
10177	FITA CREPE 18x50mm	ROLO	20,00	3,40	3,62	3,95
			Total:	**68,00**	**72,40**	**79,00**
ecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		ADERE				3,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		ADERE				3,40*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						3,95
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
2918	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 20M	ROLO	150,00	4,50	5,64	6,50
			Total:	**675,00**	**846,00**	**975,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		FOXLUX				6,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		3M				4,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						5,92
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
4156	FITA VEDA ROSCA 20MTS	UN	200,00	2,50	4,99	6,50
			Total:	**500,00**	**998,00**	**1.300,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		TIGRE				6,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		FIRLON				2,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						5,96
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		TIGRE				6,50
4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		FIRLON				2,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						5,96
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15063	FITA ZEBRADA unidade com 200 metros (amarelo e preto) - Vonder	UN	200,00	11,70	12,80	14,20
			Total:	**2.340,00**	**2.560,00**	**2.840,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		VONDER				12,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		VONDER				11,70*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						14,20
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18163	FLANGE P/ ELETRODUTO 1 POLEGADA	PÇ	20,00	1,50	1,85	2,05
			Total:	**30,00**	**37,00**	**41,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		BETEL				2,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		BETEL				1,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						2,05
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18164	FLANGE P/ ELETRODUTO 1/1/4 POLEGADA	PÇ	20,00	2,75	3,13	3,80
			Total:	**55,00**	**62,60**	**76,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		BETEL				2,85
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		BETEL				3,80

2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					2,75*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18165 FLANGE P/ ELETRODUTO 2 POLEGADA	PÇ	20,00	4,87	5,46	6,00
		Total:	**97,40**	**109,20**	**120,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BETEL				5,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	BETEL				6,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					4,87*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18166 FLANGE P/ ELETRODUTO 2,5 POLEGADA	PÇ	50,00	5,65	7,12	8,50
		Total:	**282,50**	**356,00**	**425,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BETEL				7,20
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	BETEL				8,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					5,65*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18167 FLANGE P/ ELETRODUTO 3 POLEGADA	PÇ	20,00	6,08	14,69	20,00
		Total:	**121,60**	**293,80**	**400,00**
[illegible]ecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BETEL				20,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	BETEL				18,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					6,08*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18162 FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	PÇ	20,00	1,30	1,53	1,80
		Total:	**26,00**	**30,60**	**36,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BETEL				1,30*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	BETEL				1,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					1,80
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15065 FOICE ESQUERDA	UN	50,00	16,00	26,37	42,00
		Total:	**800,00**	**1.318,50**	**2.100,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	RAMADA				16,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER				42,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					21,11
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
[illegible] FORRO DE PVC	UN	2.000,00	13,50	15,93	17,80
		Total:	**27.000,00**	**31.860,00**	**35.600,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PLASBIL				17,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PERFIMAX				16,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					13,50*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15067 FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 04 POLOS MONOFASICO	UN	1,00	1.230,00	1.528,45	1.826,89
		Total:	**1.230,00**	**1.528,45**	**1.826,89**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER				1.230,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					1.826,89
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
12321 GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ	GL	20,00	38,91	47,14	52,50
		Total:	**778,20**	**942,80**	**1.050,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ANJO				52,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ITAQUA				50,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					38,91*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15071 GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA P/BUCHA 10MM	UN	100,00	0,50	0,54	0,60
		Total:	**50,00**	**54,00**	**60,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	AFFA		0,60
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SÃO RAFAEL		0,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,51

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15068 GARRAFOES TERMICOS 5L	UN	4,00	28,00	35,90	51,00
		Total:	**112,00**	**143,60**	**204,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	OBBA		28,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	INVICTA		51,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			28,70

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15070 GARRAS NEGATIVAS	UN	10,00	18,26	21,21	24,15
		Total:	**182,60**	**212,10**	**241,50**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		18,26*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			24,15

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
0 GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8	UN	50,00	0,50	1,16	2,40
		Total:	**25,00**	**58,00**	**120,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	AFFA		0,57
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		0,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,40

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15072 GRAMPO TIPO C COMO EM FERRO NODULAR CAPACIDADE 10"	UN	4,00	159,90	163,55	167,20
		Total:	**639,60**	**654,20**	**668,80**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		159,90*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			167,20

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15082 GRELHA REDONDA	UN	100,00	2,18	3,23	4,50
		Total:	**218,00**	**323,00**	**450,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA		4,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ASTRA		3,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,18*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
5 IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	GL	20,00	54,00	66,57	77,00
		Total:	**1.080,00**	**1.331,40**	**1.540,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	OTTO		54,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	OTTO BAUMGART		77,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			68,70

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10009 IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	LAT	15,00	61,01	197,00	280,00
		Total:	**915,15**	**2.955,00**	**4.200,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	OTTO		249,98
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	OTTO BAUMGART		280,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			61,01*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10008 IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	GL	5,00	27,10	57,63	75,80
		Total:	**135,50**	**288,15**	**379,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	OTTO		75,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	OTTO BAUMGART		70,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			27,10*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9945	INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA + TOMADA	UNID	80,00	7,50	8,68	11,00
			Total:	600,00	694,40	880,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MECTRONIC		7,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FAME		11,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			7,55

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
1871	INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA SIMPLES	PÇ	200,00	3,55	3,82	4,00
			Total:	710,00	764,00	800,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MECTRONIC		3,90
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FAME		4,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			3,55*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12230	INTERRUPTOR ELÉTRICO 2 TECLAS	PÇ	50,00	6,40	8,90	13,00
			Total:	320,00	445,00	650,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
[illegible]8-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MECTRONIC		7,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FAME		13,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,40*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
1872	INTERRUPTOR ELÉTRICO 3 TECLAS	PÇ	50,00	8,75	12,88	17,00
			Total:	437,50	644,00	850,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FAME		17,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			8,75*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
1990	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	UNID	50,00	4,20	5,75	6,55
			Total:	210,00	287,50	327,50

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		6,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		4,20*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,55

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9948	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	UNID	150,00	2,76	4,19	6,30
			Total:	414,00	628,50	945,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
[illegible]8-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		6,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		3,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,76*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9949	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	UNID	50,00	1,05	1,32	1,70
			Total:	52,50	66,00	85,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		1,70
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		1,20
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1,05*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9950	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	UNID	150,00	0,55	0,92	1,40
			Total:	82,50	138,00	210,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		1,40
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		0,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,55*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15083	JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	PÇ	150,00	1,15	1,53	1,95
			Total:	172,50	229,50	292,50

Fornecedor	Marca	Validade	Preço

33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL				1,95
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT				1,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					1,15*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9951 JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	UNID	50,00	3,90	5,09	6,00
		Total:	**195,00**	**254,50**	**300,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL				6,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT				3,90*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					5,38
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9952 JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	UNID	150,00	2,90	4,50	5,75
		Total:	**435,00**	**675,00**	**862,50**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL				4,85
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT				2,90*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					5,75
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
0 JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	PÇ	40,00	0,70	0,92	1,15
		Total:	**28,00**	**36,80**	**46,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL				1,15
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT				0,70*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					0,92
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
10041 JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	PÇ	50,00	0,30	0,50	0,70
		Total:	**15,00**	**25,00**	**35,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL				0,70
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT				0,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					0,30*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
10043 JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	PÇ	50,00	1,45	1,92	2,50
		Total:	**72,50**	**96,00**	**125,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL				2,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT				1,80
-8 FADEL E VANZELI LTDA					1,45*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
2569 JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	UNID	80,00	11,12	13,71	18,50
		Total:	**889,60**	**1.096,80**	**1.480,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL				18,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT				11,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					11,12*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18168 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W/110V	UNID	120,00	11,75	12,58	13,00
		Total:	**1.410,00**	**1.509,60**	**1.560,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	EMPALUX				13,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TASCHIBRA				13,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					11,75*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18174 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W/220V	UNID	30,00	60,00	63,10	69,00
		Total:	**1.800,00**	**1.893,00**	**2.070,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	EMPALUX				60,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX				69,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					60,00*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15608 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W/110V	UNID	150,00	10,00	10,40	11,00
		Total:	1.500,00	1.560,00	1.650,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	EMPALUX		10,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TASCHIBRA		11,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			10,20

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12232 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W/110	UNID	150,00	11,75	12,38	13,00
		Total:	1.762,50	1.857,00	1.950,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TASCHIBRA		13,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			11,75*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15609 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W/110V	UNID	300,00	12,90	14,23	15,99
		Total:	3.870,00	4.269,00	4.797,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	EMPALUX		15,99
[illegible] F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TASCHIBRA		13,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			12,90*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12233 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 35W/110	UNID	400,00	24,50	27,75	31,00
		Total:	9.800,00	11.100,00	12.400,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX		31,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			24,50*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12234 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W/110	UNID	100,00	30,67	36,34	42,00
		Total:	3.067,00	3.634,00	4.200,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TASCHIBRA		42,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			30,67*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18173 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W/110V	UNID	100,00	37,00	49,33	60,00
		Total:	3.700,00	4.933,00	6.000,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	EMPALUX		37,00*
[illegible] F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TASCHIBRA		51,00
[illegible]-8 FADEL E VANZELI LTDA			60,00

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12284 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 70W/110	UNID	60,00	84,90	87,63	90,00
		Total:	5.094,00	5.257,80	5.400,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	EMPALUX		88,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX		90,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			84,90*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15612 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 90W/110V	UNID	60,00	88,00	108,33	125,00
		Total:	5.280,00	6.499,80	7.500,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	EMPALUX		88,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX		125,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			112,00

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15613 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 90W/220	UNID	40,00	88,00	108,33	125,00
		Total:	3.520,00	4.333,20	5.000,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	EMPALUX		88,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX		125,00

2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						112,00
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9958	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W/110V	UNID	500,00	6,50	7,08	7,65
			Total:	**3.250,00**	**3.540,00**	**3.825,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		TASCHIBRA				6,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						7,65
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18180	LÂMPADA LED 14W E 27 BIVOLT	UNID	400,00	25,84	27,38	30,00
			Total:	**10.336,00**	**10.952,00**	**12.000,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		OPL				26,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		TASCHIBRA				30,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						25,84*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
19752	LÂMPADA LED 18W E 27 BIVOLT	UNID	400,00	37,21	37,21	37,21
			Total:	**14.884,00**	**14.884,00**	**14.884,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
-8 FADEL E VANZELI LTDA						37,21*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
19753	LÂMPADA LED 25W E 27 BIVOLT	UNID	200,00	68,25	68,25	68,25
			Total:	**13.650,00**	**13.650,00**	**13.650,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						68,25*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18178	LÂMPADA LED 6W E 27 BIVOLT	UNID	100,00	9,90	10,80	12,00
			Total:	**990,00**	**1.080,00**	**1.200,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		OPL				10,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		TASCHIBRA				12,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						9,90*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18179	LÂMPADA LED 7W E 27 BIVOLT	UNID	100,00	10,40	11,30	13,00
			Total:	**1.040,00**	**1.130,00**	**1.300,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		OPL				10,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		TASCHIBRA				13,00
-8 FADEL E VANZELI LTDA						10,40*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
17016	LÂMPADA LED E27 - 7W - LUZ BRANCA (6400K) - BIVOLT	UNID	250,00	10,40	11,30	13,00
			Total:	**2.600,00**	**2.825,00**	**3.250,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		OPL				10,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		TASCHIBRA				13,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						10,40*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
17017	LÂMPADA LED E27 - 9W - LUZ BRANCA (6400K) - BIVOLT	UNID	250,00	10,40	12,40	14,00
			Total:	**2.600,00**	**3.100,00**	**3.500,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		OPL				12,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		TASCHIBRA				14,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						10,40*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18181	LÂMPADA LED TUBULAR - 8W - T8 - 127V	UNID	100,00	15,55	21,18	24,00
			Total:	**1.555,00**	**2.118,00**	**2.400,00**
Fornecedor		Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI		OPL				24,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP		TASCHIBRA				24,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						15,55*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17019 LÂMPADA LED TUBULAR 120CM - 18W - T8 - 6400K - BIVOLT	UNID	500,00	19,61	40,47	59,80
		Total:	9.805,00	20.235,00	29.900,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	OPL		59,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TASCHIBRA		42,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			19,61*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
19754 LÂMPADA LED TUBULAR 18W T8 127V	UNID	600,00	30,00	36,66	43,31
		Total:	18.000,00	21.996,00	25.986,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TASCHIBRA		30,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			43,31

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17018 LÂMPADA LED TUBULAR 60CM - 12W - T8 - 6400K - BIVOLT	UNID	500,00	32,50	32,50	32,50
		Total:	16.250,00	16.250,00	16.250,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			32,50*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9959 LAMPADA MISTA 160WX220V	UNID	150,00	18,75	21,75	26,00
		Total:	2.812,50	3.262,50	3.900,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	OPL		20,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX		26,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			18,75*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18183 LAMPADA MISTA 250WX220V E27	PÇ	200,00	23,25	29,58	33,00
		Total:	4.650,00	5.916,00	6.600,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	OPL		32,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX		33,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			23,25*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9960 LAMPADA MISTA 250WX220V E40	PÇ	200,00	36,03	37,02	38,00
		Total:	7.206,00	7.404,00	7.600,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX		38,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			36,03*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9961 LAMPADA MISTA 500W220V	PÇ	150,00	41,65	47,12	52,00
		Total:	6.247,50	7.068,00	7.800,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	OPL		47,70
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX		52,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			41,65*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18186 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150WX220V P/I.P.	PÇ	50,00	33,64	37,82	42,00
		Total:	1.682,00	1.891,00	2.100,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	AVANT		42,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			33,64*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18187 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250WX220V P/I.P.	PÇ	50,00	39,74	43,48	47,00
		Total:	1.987,00	2.174,00	2.350,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	OPL		43,70
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	AVANT		47,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			39,74*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18185 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W X 220V P/I.P.	PÇ	200,00	36,00	37,60	39,19
		Total:	**7.200,00**	**7.520,00**	**7.838,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	AVANT		36,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			39,19

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18190 LAMPADA VAPOR METALICO 250W/220V P/I.P.	PÇ	150,00	43,86	53,25	69,00
		Total:	**6.579,00**	**7.987,50**	**10.350,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	OPL		46,90
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	AVANT		69,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			43,86*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12240 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W/220V P/I.P.	PÇ	50,00	47,21	53,11	59,00
		Total:	**2.360,50**	**2.655,50**	**2.950,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	AVANT		59,00
-8 FADEL E VANZELI LTDA			47,21*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
2920 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W/220V P/I.P.	PÇ	100,00	55,05	63,53	72,00
		Total:	**5.505,00**	**6.353,00**	**7.200,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	AVANT		72,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			55,05*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15086 LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PROFISSIONAL)	UN	1,00	2.227,70	2.227,70	2.227,70
		Total:	**2.227,70**	**2.227,70**	**2.227,70**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2.227,70*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17588 LIXA FERRO	UN	600,00	1,80	1,93	2,00
		Total:	**1.080,00**	**1.158,00**	**1.200,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		2,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TIGRE		1,80*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,00

uto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9 LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	UN	100,00	0,63	0,71	0,80
		Total:	**63,00**	**71,00**	**80,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	3M		0,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TIGRE		0,70
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,63*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9962 LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	M2	2.000,00	0,90	2,03	4,10
		Total:	**1.800,00**	**4.060,00**	**8.200,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NORTENE		4,10
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		0,90*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1,08

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
4192 LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LÂMPADAS LED	PÇ	50,00	33,35	36,78	42,00
		Total:	**1.667,50**	**1.839,00**	**2.100,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	OPL		42,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FOX		35,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			33,35*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
19755 LUMINÁRIA LM1 PI.P. ABERTA BOCAL E-27	UNID	100,00	2,70	23,73	35,00
		Total:	**270,00**	**2.373,00**	**3.500,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BELLI		35,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	BETEL		2,70*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			33,48

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
11792 LUMINARIA LM3 P/I.P.	PÇ	20,00	33,48	33,48	33,48
		Total:	**669,60**	**669,60**	**669,60**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			33,48*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18192 LUMINÁRIA TARTARUGA E27 BASE ALUMINIO/VIDRO TEMPERADO	PÇ	80,00	14,50	29,78	59,83
		Total:	**1.160,00**	**2.382,40**	**4.786,40**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BELLI		14,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	JOANTO ILUMINAÇÕES		15,00
-8 FADEL E VANZELI LTDA			59,83

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15091 LUVA ESGOTO 040MM	UN	80,00	0,61	0,82	1,05
		Total:	**48,80**	**65,60**	**84,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		1,05
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		0,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,61*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12241 LUVA PARA ELETRODUTO 1,0POL	PÇ	20,00	0,60	0,68	0,80
		Total:	**12,00**	**13,60**	**16,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IMPERIAL		0,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		0,60*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,65

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12242 LUVA PARA ELETRODUTO 1X1/4POL	PÇ	20,00	0,90	1,00	1,14
		Total:	**18,00**	**20,00**	**22,80**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
8-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IMPERIAL		0,96
+ F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		0,90*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1,14

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15618 LUVA PARA ELETRODUTO 2 1/2POL	PÇ	20,00	2,00	2,61	2,93
		Total:	**40,00**	**52,20**	**58,60**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IMPERIAL		2,90
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		2,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,93

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12243 LUVA PARA ELETRODUTO 2POL	PÇ	20,00	1,50	1,86	2,10
		Total:	**30,00**	**37,20**	**42,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IMPERIAL		2,10
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		1,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1,98

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15621 LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	PÇ	20,00	0,37	0,62	0,90
		Total:	**7,40**	**12,40**	**18,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IMPERIAL		0,90

141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT					0,60
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						0,37*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
12480 LUVA SOLDAVEL 25MM	UNID	150,00	0,33	0,51	0,70	
		Total:	**49,50**	**76,50**	**105,00**	

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL				0,70
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT				0,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					0,33*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
8972 LUVA VAQUETA	PAR	400,00	17,00	18,25	19,25	
		Total:	**6.800,00**	**7.300,00**	**7.700,00**	

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PURA				18,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER				17,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					19,25
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15092 LUVAS DE RASPA/COURO	UN	600,00	11,59	16,53	26,00	
		Total:	**6.954,00**	**9.918,00**	**15.600,00**	

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	QUALITY				12,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER				26,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					11,59*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15098 MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 TONELADAS	UN	2,00	155,32	195,66	236,00	
		Total:	**310,64**	**391,32**	**472,00**	

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER				236,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					155,32*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15099 MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS	UN	2,00	250,59	303,80	357,00	
		Total:	**501,18**	**607,60**	**714,00**	

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER				357,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					250,59*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15100 MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 TONELADAS	UN	1,00	350,00	545,00	740,00	
		Total:	**350,00**	**545,00**	**740,00**	

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER				740,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					350,00*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
2175 MADEIRITE 12MM - 2,20x1,10	CH	150,00	37,00	44,72	50,17	
		Total:	**5.550,00**	**6.708,00**	**7.525,50**	

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SUDAT				47,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ALVORADA				37,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					50,17
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
19733 MADEIRITE 15MM - 2,20x1,10	CH	500,00	42,00	53,94	60,81	
		Total:	**21.000,00**	**26.970,00**	**30.405,00**	

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SUDAT				59,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ALVORADA				42,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					60,81
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
19734 MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10	CH	500,00	72,96	73,73	74,50	
		Total:	**36.480,00**	**36.865,00**	**37.250,00**	

Fornecedor	Marca	Validade	Preço

33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SUDAT					74,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						72,96*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15104 MANGOTE PARA VIBRADOR DE CONCRETO (35MMX1,5M)	UN	1,00	958,76	1.140,38	1.322,00	
		Total:	**958,76**	**1.140,38**	**1.322,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BOSCH				1.322,00	
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					958,76*	
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15619 MANGUEIRA CORRUGADA 1"	M	500,00	1,40	1,43	1,50	
		Total:	**700,00**	**715,00**	**750,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	FORTLEV				1,50	
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DURIN				1,40*	
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					1,40*	
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15620 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	M	500,00	0,98	1,09	1,30	
		Total:	**490,00**	**545,00**	**650,00**	
[illegible]cedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	FORTLEV				0,98*	
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DURIN				1,30	
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					1,00	
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15102 MANGUEIRA DE POLIURETANO +PVC	UN	5,00	37,70	42,85	47,99	
		Total:	**188,50**	**214,25**	**239,95**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER				37,70*	
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					47,99	
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15097 MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA	MTS	50,00	7,60	7,93	8,25	
		Total:	**380,00**	**396,50**	**412,50**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER				8,25	
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					7,60*	
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15103 MANGUEIRA GAZ	UN	50,00	5,30	6,60	7,60	
		Total:	**265,00**	**330,00**	**380,00**	
[illegible]cedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	REAL FLEX				5,30*	
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NEW FLEX				6,90	
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					7,60	
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
19762 MANGUEIRA LED COR AMARELA 110 W	M	500,00	1,70	7,60	13,50	
		Total:	**850,00**	**3.800,00**	**6.750,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SEMPLUZ				13,50	
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IMPORTADA				1,70*	
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					7,60	
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
19756 MANGUEIRA LED COR BRANCA 110 W	M	800,00	1,70	7,60	13,50	
		Total:	**1.360,00**	**6.080,00**	**10.800,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SEMPLUZ				13,50	
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IMPORTADA				1,70*	
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					7,60	
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
19757 MANGUEIRA LED COR BRANCA 220 W	M	1.000,00	1,70	7,60	13,50	
		Total:	**1.700,00**	**7.600,00**	**13.500,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	

33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SEMPLUZ					13,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IMPORTADA					1,70*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						7,60
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
19760 MANGUEIRA LED COR VERDE 110 W	M	300,00	1,70	7,60	13,50	
		Total:	**510,00**	**2.280,00**	**4.050,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SEMPLUZ					13,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IMPORTADA					1,70*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						7,60
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
19761 MANGUEIRA LED COR VERDE 220 W	M	300,00	1,70	7,60	13,50	
		Total:	**510,00**	**2.280,00**	**4.050,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SEMPLUZ					13,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IMPORTADA					1,70*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						7,60
duto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
19758 MANGUEIRA LED COR VERMELHA 110 W	M	300,00	1,70	7,60	13,50	
		Total:	**510,00**	**2.280,00**	**4.050,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SEMPLUZ					13,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IMPORTADA					1,70*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						7,60
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
19759 MANGUEIRA LED COR VERMELHA 220 W	M	300,00	1,70	7,60	13,50	
		Total:	**510,00**	**2.280,00**	**4.050,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SEMPLUZ					13,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IMPORTADA					1,70*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						7,60
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15105 MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	M	300,00	1,90	2,50	2,80	
		Total:	**570,00**	**750,00**	**840,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	UNIFIOS					2,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NEW FLEX					2,80
-8 FADEL E VANZELI LTDA						1,90*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
9963 MARRETA DE FERRO 1KG	UNID	15,00	16,85	19,45	22,50	
		Total:	**252,75**	**291,75**	**337,50**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PACCETA					22,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SCHNEIDER					19,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						16,85*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15095 MARTELETE PERFURADORES ROMPEDORES	UN	1,00	630,00	762,80	848,00	
		Total:	**630,00**	**762,80**	**848,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BOSCH					848,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MAKITA					630,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						810,40
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15107 MARTELO UNHA BASIC	UN	30,00	18,00	20,03	23,50	
		Total:	**540,00**	**600,90**	**705,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SPARTA					23,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MAX					18,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						18,60

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
19740	MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA POEIRA, GASES E PRODUTOS	UNID	100,00	2,60	2,75	2,90
			Total:	**260,00**	**275,00**	**290,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	WORKER		2,90
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,60*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10045	MASSA ACRÍLICA 0,900ml	LAT	30,00	8,00	9,63	11,00
			Total:	**240,00**	**288,90**	**330,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LONDRES COLOR		8,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LONDRES COLOR		11,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			9,90

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10046	MASSA ACRÍLICA 18lts	LTA	10,00	51,00	59,37	67,10
			Total:	**510,00**	**593,70**	**671,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
78-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LONDRES COLOR		51,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LONDRES COLOR		60,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			67,10

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10047	MASSA ACRÍLICA 3,6lts	GL	20,00	18,50	21,34	24,00
			Total:	**370,00**	**426,80**	**480,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LONDRES COLOR		18,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LONDRES COLOR		24,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			21,53

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10048	MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	LAT	30,00	5,80	6,78	8,00
			Total:	**174,00**	**203,40**	**240,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LONDRES COLOR		5,80*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LONDRES COLOR		8,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,55

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10049	MASSA CORRIDA PVA 18lts	LAT	30,00	22,81	26,10	31,00
			Total:	**684,30**	**783,00**	**930,00**

ecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LONDRES COLOR		24,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LONDRES COLOR		31,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			22,81*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10050	MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	GL	30,00	11,30	13,50	15,20
			Total:	**339,00**	**405,00**	**456,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LONDRES COLOR		11,30*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LONDRES COLOR		14,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			15,20

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15109	MEIA CANA PVC	UN	1.000,00	4,00	18,03	25,80
			Total:	**4.000,00**	**18.030,00**	**25.800,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PLASBIL		25,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PERFIMAX		4,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			24,30

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10997	MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO (DESEMGRIPADOR) 300ML	FR	10,00	5,61	6,74	8,60
			Total:	**56,10**	**67,40**	**86,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço

33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	KALA					8,60
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MUNDIAL					6,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						5,61*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15112 NIPEL ROSCAVEL 1/2	UN	15,00	0,45	0,82	1,20	
		Total:	**6,75**	**12,30**	**18,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL					0,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CIPLA					1,20
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						0,45*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
5098 NIVEL DE ALUMINIO 14"	PÇ	10,00	14,00	19,25	22,90	
		Total:	**140,00**	**192,50**	**229,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	RAMADA					22,90
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MAX					14,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						20,85
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
19184 ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	UNID	100,00	5,05	8,52	14,00	
		Total:	**505,00**	**852,00**	**1.400,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER					6,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER					14,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						5,05*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15113 PA DE BICO N. 4. S/ CABO	UN	50,00	18,60	20,65	22,00	
		Total:	**930,00**	**1.032,50**	**1.100,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	RAMADA					21,35
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SCHNEIDER					22,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						18,60*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15114 PA QUADRADA N. 05 C/CABO	UN	50,00	24,90	25,42	26,35	
		Total:	**1.245,00**	**1.271,00**	**1.317,50**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	FUZIL					24,90*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SCHNEIDER					25,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						26,35
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
19764 PADRÃO COPEL DE ENERGIA 1X50A. MONTADO E INSTALADO NO	CJTO	10,00	690,00	720,00	750,00	
		Total:	**6.900,00**	**7.200,00**	**7.500,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CONCRENORTE					750,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						690,00*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
19765 PADRÃO COPEL DE ENERGIA 2X50A. MONTADO E INSTALADO NO	CJTO	6,00	740,00	845,00	950,00	
		Total:	**4.440,00**	**5.070,00**	**5.700,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CONCRENORTE					950,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						740,00*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
19769 PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X100A MONTADO E INSTALADO NO	CJTO	5,00	1.450,00	1.575,00	1.700,00	
		Total:	**7.250,00**	**7.875,00**	**8.500,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CONCRENORTE					1.450,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						1.700,00
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
19770 PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X125A MONTADO E INSTALADO NO	CJTO	3,00	1.550,00	1.725,00	1.900,00	
		Total:	**4.650,00**	**5.175,00**	**5.700,00**	

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CONCRENORTE					1.550,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						1.900,00
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
19771 PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X150A MONTADO E INSTALADO NO		CJTO	3,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
			Total:	**5.700,00**	**6.000,00**	**6.300,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CONCRENORTE					1.900,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						2.100,00
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
19772 PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X200A MONTADO E INSTALADO NO		CJTO	3,00	2.300,00	2.750,00	3.200,00
			Total:	**6.900,00**	**8.250,00**	**9.600,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CONCRENORTE					3.200,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						2.300,00*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
19766 PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X50A. MONTADO E INSTALADO NO		CJTO	6,00	700,00	975,00	1.250,00
			Total:	**4.200,00**	**5.850,00**	**7.500,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CONCRENORTE					700,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						1.250,00
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
19767 PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X63A. MONTADO E INSTALADO NO		CJTO	6,00	800,00	1.050,00	1.300,00
			Total:	**4.800,00**	**6.300,00**	**7.800,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CONCRENORTE					800,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						1.300,00
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
19768 PADRÃO COPEL DE ENERGIA 3X80A. MONTADO E INSTALADO NO		CJTO	6,00	850,00	1.125,00	1.400,00
			Total:	**5.100,00**	**6.750,00**	**8.400,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CONCRENORTE					850,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						1.400,00
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9069 PARAFUSADEIRA		UNID	2,00	252,00	353,23	537,70
			Total:	**504,00**	**706,46**	**1.075,40**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SKIL					252,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	BOSCH					270,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						537,70
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15115 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA		UN	1,00	350,00	471,90	537,70
			Total:	**350,00**	**471,90**	**537,70**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SKIL					528,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MAKITA					350,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						537,70
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
34 PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5		UN	400,00	1,32	1,46	1,60
			Total:	**528,00**	**584,00**	**640,00**

Fornecedor	Marca				Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	JOMARCA					1,60
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						1,32*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18196 PARAFUSO MAQUINA 150MM		PÇ	30,00	0,12	3,81	7,50
			Total:	**3,60**	**114,30**	**225,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ANTARES		7,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,12*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18197 PARAFUSO MAQUINA 200MM	PÇ	30,00	0,16	4,53	8,90
		Total:	4,80	135,90	267,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ANTARES		8,90
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,16*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15627 PARAFUSO MAQUINA 250MM	PÇ	30,00	0,14	5,57	11,00
		Total:	4,20	167,10	330,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ANTARES		11,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,14*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18198 PARAFUSO MAQUINA 300MM	PÇ	30,00	0,22	6,61	13,00
		Total:	6,60	198,30	390,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ANTARES		13,00
[illegible]-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,22*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15629 PARAFUSO MAQUINA 350MM	PÇ	30,00	0,41	0,41	0,41
		Total:	12,30	12,30	12,30

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,41*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18199 PARAFUSO MAQUINA 400MM	PÇ	30,00	0,52	0,52	0,52
		Total:	15,60	15,60	15,60

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,52*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15118 PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM	UN	200,00	1,34	1,55	1,80
		Total:	268,00	310,00	360,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LUXO		1,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	JOMARCA		1,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1,34*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
[illegible]3 PARAFUSO P/ BUCHA PLÁSTICA 10MM	PÇ	1.300,00	0,25	0,37	0,50
		Total:	325,00	481,00	650,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JOMARCA		0,35
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	JOMARCA		0,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,25*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15634 PARAFUSO P/ BUCHA PLÁSTICA 12MM	PÇ	1.000,00	0,35	0,62	0,90
		Total:	350,00	620,00	900,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JOMARCA		0,62
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	JOMARCA		0,90
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,35*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15631 PARAFUSO P/ BUCHA PLÁSTICA 6MM	PÇ	800,00	0,10	0,17	0,25
		Total:	80,00	136,00	200,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JOMARCA		0,25
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	JOMARCA		0,15
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,10*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15632 PARAFUSO P/ BUCHA PLÁSTICA 8MM	PÇ	1.000,00	0,15	0,22	0,25
		Total:	150,00	220,00	250,00

Município de Ibaiti - 2017

Cotação de preços nº 000004

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
126

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JOMARCA				0,25
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	JOMARCA				0,25
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					0,15*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15119 PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	UN	1.500,00	0,15	0,17	0,21
		Total:	**225,00**	**255,00**	**315,00**

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JOMARCA				0,15*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	JOMARCA				0,15*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					0,21
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18194 PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM	PÇ	50,00	5,00	5,00	5,00
		Total:	**250,00**	**250,00**	**250,00**

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					5,00*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
5 PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM	PÇ	50,00	5,00	5,00	5,00
		Total:	**250,00**	**250,00**	**250,00**

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					5,00*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
7357 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	UN	1.500,00	0,50	0,55	0,61
		Total:	**750,00**	**825,00**	**915,00**

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JOMARCA				0,55
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	JOMARCA				0,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					0,61
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
19735 PEDRA BRITADA Nº 1	M3	2.000,00	65,00	70,00	75,00
		Total:	**130.000,00**	**140.000,00**	**150.000,00**

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IBAITI				70,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IBAITI				75,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					65,00*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
6 PEDRA BRITADA Nº 2	M3	2.000,00	65,00	70,00	75,00
		Total:	**130.000,00**	**140.000,00**	**150.000,00**

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IBAITI				70,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IBAITI				75,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					65,00*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
2130 PEDRISCO	M3	500,00	66,90	71,63	78,00
		Total:	**33.450,00**	**35.815,00**	**39.000,00**

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IBAITI				70,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IBAITI				78,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					66,90*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9965 PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	UNID	30,00	25,00	35,96	43,00
		Total:	**750,00**	**1.078,80**	**1.290,00**

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	FUSIL				25,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TIGRE				43,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					39,88
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
10054 PINCEL 319 - 1"	PÇ	80,00	1,80	2,74	3,30
		Total:	**144,00**	**219,20**	**264,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ATLAS		3,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TIGRE		1,80*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			3,13

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10052 PINCEL 319 - 1/2	PÇ	80,00	1,20	1,58	1,80
		Total:	**96,00**	**126,40**	**144,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ATLAS		1,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TIGRE		1,20*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1,73

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10055 PINCEL 319 - 11/2"	PÇ	80,00	2,50	3,38	3,85
		Total:	**200,00**	**270,40**	**308,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ATLAS		3,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TIGRE		2,50*
-8 FADEL E VANZELI LTDA			3,85

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10053 PINCEL 319 - 3/4	PÇ	80,00	1,30	1,92	2,30
		Total:	**104,00**	**153,60**	**184,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ATLAS		2,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TIGRE		1,30*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,17

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
11840 PINO FEMEA 20A	PÇ	100,00	2,95	4,98	6,00
		Total:	**295,00**	**498,00**	**600,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TRAMONTINA		6,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FAME		6,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,95*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12675 PINO FEMEA 10A	PÇ	100,00	2,80	3,02	3,30
		Total:	**280,00**	**302,00**	**330,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TRAMONTINA		3,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TRAMONTINA		2,80*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,95

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12107 PINO MACHO 10A	PÇ	100,00	2,80	3,02	3,30
		Total:	**280,00**	**302,00**	**330,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TRAMONTINA		3,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TRAMONTINA		2,80*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,95

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
7353 PINO MACHO 20A	PÇ	100,00	2,95	4,25	5,00
		Total:	**295,00**	**425,00**	**500,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TRAMONTINA		4,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FAME		5,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,95*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17590 PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA	M2	1.000,00	10,90	15,13	17,50
		Total:	**10.900,00**	**15.130,00**	**17.500,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	FIORRANO		17,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FIORANO		17,00

2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					10,90*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15127 PISTOLA PARA PINTURA TIPO SUCÇÃO BICO 1,6MM	UN	1,00	42,00	148,50	255,00
		Total:	**42,00**	**148,50**	**255,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ARPLEX				42,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					255,00
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
11866 PLACA CEGA 2X4	PÇ	30,00	1,45	1,72	2,00
		Total:	**43,50**	**51,60**	**60,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MECTRONIC				1,70
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FAME				2,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					1,45*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
11880 PLACA CEGA 4X4	PÇ	30,00	2,50	2,99	3,48
		Total:	**75,00**	**89,70**	**104,40**
ecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MECTRONIC				3,48
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FAME				3,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					2,50*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
12245 PLAFON PLÁSTICO C/ SOQUETE DE PORCELANA	PÇ	200,00	2,70	4,09	5,08
		Total:	**540,00**	**818,00**	**1.016,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TASCHIBRA				4,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	BETEL				2,70*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					5,08
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
115 PO DE PEDRA	M3	500,00	66,90	68,63	70,00
		Total:	**33.450,00**	**34.315,00**	**35.000,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IBAITI				70,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IBAITI				69,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					66,90*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
29 POLICORTE	UN	1,00	550,00	993,50	1.437,00
		Total:	**550,00**	**993,50**	**1.437,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MOTOMIL				1.437,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					550,00*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15128 PORCA SEXTAVADA 5/16	UN	300,00	0,10	0,13	0,15
		Total:	**30,00**	**39,00**	**45,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JOMARCA				0,15
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	METALBE				0,13
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					0,10*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
17587 PORTA CADEADO	UN	20,00	0,88	3,13	4,50
		Total:	**17,60**	**62,60**	**90,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ROCHA				4,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER				4,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					0,88*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9967 PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	UNID	50,00	170,00	171,29	173,88
		Total:	**8.500,00**	**8.564,50**	**8.694,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço

33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JB PAES				170,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	UNIAO				170,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					173,88
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9968 PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	UNID	100,00	113,08	118,69	125,00
		Total:	**11.308,00**	**11.869,00**	**12.500,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JB PAES				125,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	UNIAO				118,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					113,08*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18200 POSTE PADRÃO 300 DAN	PÇ	20,00	385,50	387,70	390,00
		Total:	**7.710,00**	**7.754,00**	**7.800,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PADROEIRA				385,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PADROEIRA				390,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					387,60
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
12246 POSTE PADRÃO 75 DAN	PÇ	20,00	213,00	214,62	215,85
		Total:	**4.260,00**	**4.292,40**	**4.317,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PADROEIRA				213,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PADROEIRA				215,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					215,85
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
1616 PREGO 12X12	KG	50,00	8,58	9,78	12,00
		Total:	**429,00**	**489,00**	**600,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU				8,75
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU				12,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					8,58*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9976 PREGO 13X15	KG	50,00	8,00	8,72	10,00
		Total:	**400,00**	**436,00**	**500,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU				8,00*
[illegible]4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU				10,00
[illegible]-8 FADEL E VANZELI LTDA					8,15
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9971 PREGO 15X15	KG	50,00	5,03	9,11	15,00
		Total:	**251,50**	**455,50**	**750,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU				7,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU				15,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					5,03*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9977 PREGO 15X21	KG	50,00	7,52	8,01	8,50
		Total:	**376,00**	**400,50**	**425,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU				8,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU				8,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					7,52*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9978 PREGO 17X21	KG	50,00	7,05	7,62	8,50
		Total:	**352,50**	**381,00**	**425,00**
Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU				7,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU				8,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					7,05*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
4	PREGO 17X27	KG	500,00	7,05	7,68	8,50
			Total:	3.525,00	3.840,00	4.250,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		7,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU		8,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			7,05*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9969	PREGO 18X24	KG	300,00	6,70	7,57	8,50
			Total:	2.010,00	2.271,00	2.550,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		7,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU		8,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,70*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9974	PREGO 18X30	KG	50,00	6,55	7,45	8,50
			Total:	327,50	372,50	425,00

ecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		7,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU		8,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,55*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9982	PREGO 20X42	KG	100,00	6,70	7,57	8,50
			Total:	670,00	757,00	850,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		7,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU		8,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,70*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
2573	PREGO 24 X 60	KG	800,00	7,50	8,48	10,00
			Total:	6.000,00	6.784,00	8.000,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		7,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERDAU		10,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			7,95

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
[illegible]	PREGO 25X72	KG	100,00	7,42	9,51	12,60
			Total:	742,00	951,00	1.260,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		8,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NYLUX		12,60
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			7,42*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15635	PROJETOR/REFLETOR P/ LÂMPADA 160W E-27	PÇ	20,00	21,00	24,14	25,80
			Total:	420,00	482,80	516,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NYLUX		25,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NYLUX		21,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			25,61

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15636	PROJETOR/REFLETOR P/ LÂMPADA 250W E-27	PÇ	30,00	34,80	39,90	49,90
			Total:	1.044,00	1.197,00	1.497,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NYLUX		34,80*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NYLUX		35,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			49,90

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18201	PROJETOR/REFLETOR P/ LÂMPADA 250W E-40	PÇ	20,00	38,00	42,60	49,80
			Total:	760,00	852,00	996,00

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NYLUX				40,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NYLUX				38,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					49,80
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15638 PROJETOR/REFLETOR P/ LÂMPADA 400W E-40	PÇ	20,00	42,75	45,08	47,50
		Total:	**855,00**	**901,60**	**950,00**

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NYLUX				47,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NYLUX				45,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					42,75*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
9846 PROTETOR AURICULAR CONCHA MEIA HASTE	UNID	10,00	2,30	16,78	38,00
		Total:	**23,00**	**167,80**	**380,00**

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER				2,30*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER				38,00
-8 FADEL E VANZELI LTDA					10,05
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
19739 PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO	UNID	100,00	0,95	1,58	2,30
		Total:	**95,00**	**158,00**	**230,00**

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER				2,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER				1,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					0,95*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
19750 QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	PÇ	20,00	33,00	39,69	43,50
		Total:	**660,00**	**793,80**	**870,00**

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TIGRE				43,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SANDALO				33,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					42,58
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
19751 QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	PÇ	20,00	60,00	69,27	76,00
		Total:	**1.200,00**	**1.385,40**	**1.520,00**

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
8-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TIGRE				76,00
4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SANDALO				60,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					71,80
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
19747 QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	PÇ	20,00	12,00	14,86	16,97
		Total:	**240,00**	**297,20**	**339,40**

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TIGRE				15,60
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SANDALO				12,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					16,97
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
19748 QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	PÇ	20,00	16,00	22,94	26,70
		Total:	**320,00**	**458,80**	**534,00**

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TIGRE				26,70
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SANDALO				16,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					26,12
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
19738 RACHÃO MÉDIO	M3	800,00	65,00	68,33	70,00
		Total:	**52.000,00**	**54.664,00**	**56.000,00**

Fornecedor	Marca			Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	IBAITI				70,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	IBAITI				70,00

2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					65,00*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15140 RALO SIFONADO REDONDO	UN	50,00	4,30	6,60	9,00
		Total:	**215,00**	**330,00**	**450,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA		9,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LUCONI		6,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			4,30*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15639 RAMAL DUPLEX 10MM ALUMINIO	M	300,00	1,70	2,11	2,52
		Total:	**510,00**	**633,00**	**756,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CORDEIRO		2,10
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NEO CABOS		2,52
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1,70*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15640 RAMAL DUPLEX 16MM ALUMINIO	M	400,00	2,40	3,29	3,97
		Total:	**960,00**	**1.316,00**	**1.588,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CORDEIRO		3,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NEO CABOS		3,97
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,40*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15644 RAMAL QUADRUPLEX 10MM ALUMINIO	M	800,00	4,49	5,38	6,30
		Total:	**3.592,00**	**4.304,00**	**5.040,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CORDEIRO		6,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NEO CABOS		5,35
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			4,49*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15645 RAMAL QUADRUPLEX 16MM ALUMINIO	M	600,00	6,45	7,44	7,98
		Total:	**3.870,00**	**4.464,00**	**4.788,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CORDEIRO		7,90
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NEO CABOS		7,98
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,45*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15646 RAMAL QUADRUPLEX 25MM ALUMINIO	M	300,00	10,38	11,73	13,00
		Total:	**3.114,00**	**3.519,00**	**3.900,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CORDEIRO		11,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NEO CABOS		13,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			10,38*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15647 RAMAL QUADRUPLEX 50MM ALUMINIO	M	200,00	24,00	26,10	28,00
		Total:	**4.800,00**	**5.220,00**	**5.600,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CORDEIRO		28,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NEO CABOS		24,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			26,30

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15641 RAMAL TRIPLEX 10MM ALUMINIO	M	500,00	2,75	3,38	3,90
		Total:	**1.375,00**	**1.690,00**	**1.950,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CORDEIRO		3,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NEO CABOS		3,90
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,75*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
18202 RAMAL TRIPLEX 16MM ALUMINIO	PÇ	400,00	4,67	5,20	5,98

		Total:	**1.868,00**	**2.080,00**	**2.392,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CORDEIRO		4,95
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NEO CABOS		5,98
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			4,67*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15642 RAMAL TRIPLEX 25MM ALUMINIO	M	200,00	6,50	8,28	9,50
		Total:	**1.300,00**	**1.656,00**	**1.900,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CORDEIRO		8,85
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NEO CABOS		9,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,50*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15643 RAMAL TRIPLEX 35MM ALUMINIO	M	200,00	1,38	8,48	13,55
		Total:	**276,00**	**1.696,00**	**2.710,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CORDEIRO		10,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NEO CABOS		13,55
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1,38*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
4175 REATOR ELETRONICO 1X20W	PÇ	50,00	17,00	23,22	28,00
		Total:	**850,00**	**1.161,00**	**1.400,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	RCG		28,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	RCG		17,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			24,67

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
4149 REATOR ELETRONICO 2X20W	PÇ	50,00	25,00	29,17	34,00
		Total:	**1.250,00**	**1.458,50**	**1.700,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	RCG		34,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	RCG		25,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			28,50

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
1619 REATOR ELETRONICO 2X40W	PÇ	400,00	29,00	33,51	42,00
		Total:	**11.600,00**	**13.404,00**	**16.800,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	RCG		42,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	RCG		29,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			29,53

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
1282 REATOR ELETRÔNICO1X40W	PÇ	50,00	22,00	26,26	32,00
		Total:	**1.100,00**	**1.313,00**	**1.600,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	RCG		32,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	RCG		22,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			24,77

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18203 REATOR SODIO 150W. 220V EXT C/ TOMADA PARA RELE	PÇ	20,00	52,21	84,11	116,00
		Total:	**1.044,20**	**1.682,20**	**2.320,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	INTRAL		116,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			52,21*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18204 REATOR SODIO 250W.220V , EXTERNO COM TOMADA PARA RELE	PÇ	50,00	82,30	113,65	145,00
		Total:	**4.115,00**	**5.682,50**	**7.250,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	INTRAL		145,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			82,30*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
134

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
11787 REATOR SÓDIO 70W/220V EXTERNO COM TOMADA P/ RELE	PÇ	100,00	37,59	71,30	105,00
		Total:	3.759,00	7.130,00	10.500,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	INTRAL		105,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			37,59*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18207 REATOR VAPOR METALICO 250W / 220 V INTERNO	PÇ	80,00	82,30	88,01	91,00
		Total:	6.584,00	7.040,80	7.280,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	INTRAL		90,72
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LUMER		91,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			82,30*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18208 REATOR VAPOR METALICO 400W / 220 V INTERNO	PÇ	50,00	92,60	107,37	115,00
		Total:	4.630,00	5.368,50	5.750,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
8-6 E. A. DA SILVA EIRELI	INTRAL		114,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LUMER		115,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			92,60*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18205 REATOR VAPOR METALICO150W/220V EXT S/TOMADA	PÇ	10,00	52,21	58,61	65,00
		Total:	522,10	586,10	650,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LUMER		65,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			52,21*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
18206 REATOR VAPOR METALICO250W/220V EXT S/TOMADA	PÇ	100,00	82,30	86,15	90,00
		Total:	8.230,00	8.615,00	9.000,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LUMER		90,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			82,30*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17591 REBITE REPUXO 410	UN	600,00	0,06	0,10	0,13
		Total:	36,00	60,00	78,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
8-6 E. A. DA SILVA EIRELI	JOMARCA		0,10
-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		0,06*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,13

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
19777 REFLETOR LED 100W BIVOLT	UNID	25,00	212,65	275,55	394,00
		Total:	5.316,25	6.888,75	9.850,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MAXTEL		394,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MAXTEL		220,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			212,65*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
19778 REFLETOR LED 150W BIVOLT	UNID	20,00	454,48	454,74	455,00
		Total:	9.089,60	9.094,80	9.100,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MAXTEL		455,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			454,48*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
19779 REFLETOR LED 200W BIVOLT	UNID	20,00	606,48	608,24	610,00
		Total:	12.129,60	12.164,80	12.200,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MAXTEL		610,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			606,48*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
19773 REFLETOR LED 20W BIVOLT	UNID	10,00	70,00	72,93	75,85
		Total:	700,00	729,30	758,50

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MAXTEL		70,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			75,85

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
19780 REFLETOR LED 300W BIVOLT	UNID	20,00	1.062,48	1.071,24	1.080,00
		Total:	21.249,60	21.424,80	21.600,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MAXTEL		1.080,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1.062,48*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
19774 REFLETOR LED 30W BIVOLT	UNID	15,00	106,25	121,08	147,00
		Total:	1.593,75	1.816,20	2.205,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MAXTEL		147,00
[illegible] F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MAXTEL		110,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			106,25*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
19781 REFLETOR LED 400W BIVOLT	UNID	20,00	1.366,48	1.368,24	1.370,00
		Total:	27.329,60	27.364,80	27.400,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MAXTEL		1.370,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1.366,48*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
19775 REFLETOR LED 50W BIVOLT	UNID	20,00	135,00	150,62	165,00
		Total:	2.700,00	3.012,40	3.300,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MAXTEL		165,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MAXTEL		135,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			151,85

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
19776 REFLETOR LED 70W BIVOLT	UNID	30,00	258,40	258,40	258,40
		Total:	7.752,00	7.752,00	7.752,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
[illegible]8 FADEL E VANZELI LTDA			258,40*

[illegible]oduto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9988 REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	UNID	80,00	10,32	16,74	25,00
		Total:	825,60	1.339,20	2.000,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	DELTA		14,90
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PEVILON		25,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			10,32*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
2574 REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	UN	50,00	27,50	42,85	52,06
		Total:	1.375,00	2.142,50	2.603,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	DELTA		27,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PEVILON		49,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			52,06

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
2314 REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	UN	20,00	28,50	42,52	52,06
		Total:	570,00	850,40	1.041,20

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	DELTA		28,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PEVILON		47,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			52,06

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15136	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (ACETILENO)	UN	5,00	239,40	246,45	253,50
			Total:	1.197,00	1.232,25	1.267,50

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		253,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			239,40*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15135	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (OXIGENIO)	UN	5,00	239,40	246,45	253,50
			Total:	1.197,00	1.232,25	1.267,50

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		253,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			239,40*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15138	REGULADOR PARA GAZ	UN	50,00	21,00	22,63	25,40
			Total:	1.050,00	1.131,50	1.270,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ALIANCA		21,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ALIANÇA		21,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			25,40

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
2316	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO 1 KG	KG	250,00	3,00	3,72	4,50
			Total:	750,00	930,00	1.125,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	QUARTZOLIT		4,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CASSAROTTI		3,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			3,65

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9990	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 5KG	KG	250,00	15,00	16,27	18,50
			Total:	3.750,00	4.067,50	4.625,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	QUARTZOLIT		18,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CASSAROTTI		15,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			15,30

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
11794	RELE RF10 PARA REATORES	PÇ	100,00	25,00	87,50	150,00
			Total:	2.500,00	8.750,00	15.000,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	EXATRON		25,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			150,00

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15133	RESPIRADORES DESCARTAVEIS	UN	300,00	0,50	2,08	2,90
			Total:	150,00	624,00	870,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	WORKER		2,90
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER		0,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,85

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15134	RESPIRADORES QUIMICOS	UN	50,00	22,00	49,98	77,96
			Total:	1.100,00	2.499,00	3.898,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	3M		22,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			77,96

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15094	RETIFICADOR PARA SOLDA	UN	1,00	3.523,36	3.811,68	4.100,00
			Total:	3.523,36	3.811,68	4.100,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		4.100,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			3.523,36*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12235 REX 1 ROLDANA (ARMAÇÃO PESADA)	PÇ	50,00	8,25	10,58	13,00
		Total:	412,50	529,00	650,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LEX		10,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MS ARTEFATOS		13,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			8,25*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12250 REX 2 ROLDANA (ARMAÇÃO PESADA)	PÇ	10,00	14,58	17,98	23,00
		Total:	145,80	179,80	230,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LEX		16,35
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MS ARTEFATOS		23,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			14,58*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12251 REX 3 ROLDANA (ARMAÇÃO PESADA)	PÇ	10,00	20,26	27,15	35,00
		Total:	202,60	271,50	350,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LEX		26,20
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MS ARTEFATOS		35,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			20,26*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12252 REX 4 ROLDANA (ARMAÇÃO PESADA)	PÇ	20,00	26,80	35,37	51,00
		Total:	536,00	707,40	1.020,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LEX		28,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MS ARTEFATOS		51,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			26,80*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15139 RIPA DE MADEIRA	ML	500,00	0,96	1,25	1,50
		Total:	480,00	625,00	750,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	LEX		1,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	RIO DAS PEDRAS		1,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,96*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
19787 ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILINDRADAS	UNID	4,00	1.350,00	1.539,27	1.728,54
		Total:	5.400,00	6.157,08	6.914,16

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GAMMA		1.350,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1.728,54

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
19782 ROLDANA PORCELANA PARA REX	UNID	100,00	4,25	4,48	4,90
		Total:	425,00	448,00	490,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	GUERMER		4,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GERMER		4,90
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			4,25*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17592 ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	UN	100,00	9,50	13,17	19,50
		Total:	950,00	1.317,00	1.950,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SOROLA		19,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TIGRE		10,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			9,50*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15141 ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CABO	UN	80,00	6,50	6,96	7,50
		Total:	520,00	556,80	600,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço

33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SOROLA					7,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TIGRE					6,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						6,88
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15142 ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CABO	UN	60,00	14,65	16,38	19,50	
		Total:	**879,00**	**982,80**	**1.170,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SOROLA					19,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TIGRE					15,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						14,65*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15143 ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO	UN	80,00	3,90	5,15	6,75	
		Total:	**312,00**	**412,00**	**540,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	SOROLA					3,90*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	TIGRE					4,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						6,75
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15145 SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPACIDADE DISCO 185MM	UN	1,00	661,42	700,47	750,00	
		Total:	**661,42**	**700,47**	**750,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BOSCH					750,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	BOSCH					690,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						661,42*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
20 SERRA TICO TICO	P€	1,00	222,95	257,65	310,00	
		Total:	**222,95**	**257,65**	**310,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BLACK DECKER					240,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	SKILL					310,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						222,95*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15146 SERROTE PROFISSIONAL 26"	UN	15,00	43,00	52,53	69,14	
		Total:	**645,00**	**787,95**	**1.037,10**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	RAMADA					69,14
F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	BELOTA					43,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						45,45
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
15147 SIFÃO CORRUGADO 3X1	UN	100,00	5,08	6,46	8,80	
		Total:	**508,00**	**646,00**	**880,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA					8,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	BLUKIT					5,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						5,08*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
9896 SIFÃO EM PVC SANFONADO	UNIT	100,00	5,08	6,46	8,80	
		Total:	**508,00**	**646,00**	**880,00**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA					8,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	BLUKIT					5,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						5,08*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**	
9892 SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	UNID	50,00	5,50	8,25	10,45	
		Total:	**275,00**	**412,50**	**522,50**	
Fornecedor	Marca			Validade	Preço	
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA					8,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	BLUKIT					5,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						10,45

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15118 SOLVENTE 1LT	UN	50,00	7,05	8,53	10,00
		Total:	352,50	426,50	500,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
1414 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ITAQUA		10,00
2228 FADEL E VANZELI LTDA			7,05*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15149 SOLVENTE 5LT	UN	30,00	39,81	43,41	47,00
		Total:	1.194,30	1.302,30	1.410,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
1414 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ITAQUA		47,00
2228 FADEL E VANZELI LTDA			39,81*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
2127 SOQUETE PARA CALHA	PÇ	100,00	0,77	1,39	1,80
		Total:	77,00	139,00	180,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
3278-6 E. A. DA SILVA EIRELI	DECORLUX		1,80
F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LUMIBRAZ		1,60
2228 FADEL E VANZELI LTDA			0,77*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
1228 SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27 (CÊRAMICA POLIDA)	PÇ	100,00	1,90	2,20	2,50
		Total:	190,00	220,00	250,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
3278-6 E. A. DA SILVA EIRELI	DECORLUX		2,50
1414 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DECORLUX		2,20
2228 FADEL E VANZELI LTDA			1,90*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
1229 SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40 (CÊRAMICA POLIDA)	PÇ	100,00	7,62	8,47	9,50
		Total:	762,00	847,00	950,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
3278-6 E. A. DA SILVA EIRELI	DECORLUX		9,50
1414 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DECORALIT		8,30
2228 FADEL E VANZELI LTDA			7,62*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9300 SPRAY TINTA 300ML	PÇ	10,00	11,95	12,82	13,50
		Total:	119,50	128,20	135,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
3278-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CHEMICOLOR		13,00
1414 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CHEMI COLOR		13,50
2228 FADEL E VANZELI LTDA			11,95*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9302 TE P/ ESGOTO 100mm90o	UNID	50,00	6,50	8,60	12,50
		Total:	325,00	430,00	625,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
3278-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		12,50
1414 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		6,50*
2228 FADEL E VANZELI LTDA			6,80

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
2259 TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o.	UNID	50,00	0,70	0,91	1,02
		Total:	35,00	45,50	51,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
3278-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PESESUL		1,00
1414 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		0,70*
2228 FADEL E VANZELI LTDA			1,02

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15[illegible] TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA	UN	500,00	3,05	3,40	3,65
		Total:	1.525,00	1.700,00	1.825,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
3278-6 E. A. DA SILVA EIRELI	NORTENE		3,65

141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	NORTENE				3,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA					3,05*
Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
2036 TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a.	UN	1.000,00	1,10	1,35	1,60
		Total:	**1.100,00**	**1.350,00**	**1.600,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MAJER		1,60
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CURIUVA		1,10*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1,34

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
10061 TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	PÇ	1.000,00	50,00	52,42	53,75
		Total:	**50.000,00**	**52.420,00**	**53.750,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ISDRALIT		53,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MULTILIT		50,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			53,75

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	PÇ	1.000,00	13,80	14,08	14,45
		Total:	**13.800,00**	**14.080,00**	**14.450,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ISDRALIT		14,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MULTILIT		13,80*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			14,45

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
1515... TELHA PORTUGUESA	UN	1.000,00	1,07	1,19	1,30
		Total:	**1.070,00**	**1.190,00**	**1.300,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MAJER		1,20
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CURIUVA		1,30
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1,07*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
3502 TELHA ROMANA	UN	3.000,00	1,05	1,11	1,20
		Total:	**3.150,00**	**3.330,00**	**3.600,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
3337...6 E. A. DA SILVA EIRELI	MAJER		1,20
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CURIUVA		1,05*
...8 FADEL E VANZELI LTDA			1,07

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
19783 TEMPORIZADOR DIGITAL INDUSTRIAL 220V	UNID	10,00	84,50	99,13	128,00
		Total:	**845,00**	**991,30**	**1.280,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	DECORLUX		84,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DECORLUX		128,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			84,90

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15155 TERMINAIS P/CABO SOLDA EM COBRE 70MM	UN	4,00	5,02	5,02	5,02
		Total:	**20,08**	**20,08**	**20,08**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			5,02*

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
2832 THINNER 5 LTS	LTS	200,00	44,80	47,67	51,22
		Total:	**8.960,00**	**9.534,00**	**10.244,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
3337...6 E. A. DA SILVA EIRELI	ANJO		44,80*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ITAQUA		47,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			51,22

Produto	**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
23 TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	UN	30.000,00	0,31	0,34	0,36
		Total:	**9.300,00**	**10.200,00**	**10.800,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VITORIA		0,36
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CERAMICA BELA VISTA		0,31*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,35

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
9998 TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	UN	20.000,00	0,29	0,46	0,70
		Total:	**5.800,00**	**9.200,00**	**14.000,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	2 IRMAO		0,39
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LAERCIO FACORNEIRO		0,29*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,70

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10006 TINTA A ÓLEO 3,6lts	GL	50,00	50,85	56,95	68,00
		Total:	**2.542,50**	**2.847,50**	**3.400,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ANJO		68,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DACAR		52,00
[illegible]-8 FADEL E VANZELI LTDA			50,85*

[illegible]duto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
2261 TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900 ml	LTA	10,00	25,00	25,15	25,30
		Total:	**250,00**	**251,50**	**253,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ANJO		25,30
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			25,00*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
2262 TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	GL	20,00	38,00	56,50	75,00
		Total:	**760,00**	**1.130,00**	**1.500,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ANJO		75,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			38,00*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10001 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	GL	60,00	67,78	68,93	71,00
		Total:	**4.066,80**	**4.135,80**	**4.260,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ANJO		68,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DACAR		71,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			67,78*

[illegible]uto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
[illegible]002 TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	LAT	100,00	77,10	90,63	112,00
		Total:	**7.710,00**	**9.063,00**	**11.200,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ANJO		82,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DACAR		112,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			77,10*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10003 TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LITROS	LAT	200,00	148,00	188,43	255,50
		Total:	**29.600,00**	**37.686,00**	**51.100,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ANJO		255,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DACAR		148,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			161,80

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
11697 TINTA P/ PISO 18LTS	UN	100,00	134,50	151,73	160,68
		Total:	**13.450,00**	**15.173,00**	**16.068,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TELHACOR		134,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DACAR		160,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			160,68

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
2581 TINTA SPRAY 350ml	LTA	50,00	11,95	12,82	13,50
		Total:	597,50	641,00	675,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	CHEMICOLOR		13,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CHEMI COLOR		13,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			11,95*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17593 TINTA VERNIZ 3,600 L	GL	100,00	59,62	62,04	63,50
		Total:	5.962,00	6.204,00	6.350,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TELHACOR		63,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DACAR		63,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			59,62*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15660 TOMADA 10A EMBUTIR	PÇ	100,00	5,10	5,48	5,70
		Total:	510,00	548,00	570,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MECTRONIC		5,65
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FAME		5,70
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			5,10*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15664 TOMADA 10A SISTEMA X	PÇ	100,00	6,10	7,20	8,50
		Total:	610,00	720,00	850,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MECTRONIC		7,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FAME		8,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,10*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15662 TOMADA 10A SOBREPOR	PÇ	100,00	4,25	5,42	7,00
		Total:	425,00	542,00	700,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MECTRONIC		7,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MEC TRONIC		5,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			4,25*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15659 TOMADA 2 PINOS 30A PORCELANA	PÇ	30,00	8,00	9,52	12,05
		Total:	240,00	285,60	361,50

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MECTRONIC		8,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	LORENZETTI		8,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			12,05

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15661 TOMADA 20A EMBUTIR	PÇ	100,00	6,00	6,42	6,75
		Total:	600,00	642,00	675,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MECTRONIC		6,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FAME		6,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,75

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15665 TOMADA 20A SISTEMA X	PÇ	100,00	6,75	7,62	8,50
		Total:	675,00	762,00	850,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MECTRONIC		7,60
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FAME		8,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			6,75*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15663 TOMADA 20A SOBREPOR	PÇ	100,00	5,30	5,88	6,50
		Total:	530,00	588,00	650,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MECTRONIC		5,85
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	MEC TRONIC		6,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			5,30*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12256 TOMADA 3 PINOS 10A	PÇ	150,00	5,10	6,70	9,30
		Total:	**765,00**	**1.005,00**	**1.395,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MECTRONIC		9,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FAME		5,70
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			5,10*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12255 TOMADA 3 PINOS 20A	PÇ	100,00	5,65	7,32	9,80
		Total:	**565,00**	**732,00**	**980,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MECTRONIC		9,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FAME		6,50
[illegible]6-8 FADEL E VANZELI LTDA			5,65*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15666 TOMADA DUPLA SISTEMA X 10A	PÇ	100,00	8,30	10,27	13,00
		Total:	**830,00**	**1.027,00**	**1.300,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MECTRONIC		9,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	FAME		13,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			8,30*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15667 TOMADA DUPLA SISTEMA X 20A	PÇ	80,00	12,07	12,29	12,50
		Total:	**965,60**	**983,20**	**1.000,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MECTRONIC		12,50
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			12,07*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15159 TORNEIRA BOIA 3/4	UN	50,00	8,00	8,94	10,00
		Total:	**400,00**	**447,00**	**500,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA		10,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	CIPLA		8,00*
[illegible]-8 FADEL E VANZELI LTDA			8,82

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10011 TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	UNID	30,00	25,00	35,62	48,50
		Total:	**750,00**	**1.068,60**	**1.455,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	DELTA		48,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PEVILON		25,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			33,37

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10012 TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	UNID	80,00	20,50	23,19	25,00
		Total:	**1.640,00**	**1.855,20**	**2.000,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	DELTA		20,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PEVILON		25,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			24,07

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
2583 TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33 3/4	UN	15,00	28,00	36,77	47,00
		Total:	**420,00**	**551,55**	**705,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	DELTA		47,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PEVILON		28,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			35,31

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15158	TORNO MORSAS P/ FURADEIRA	UN	1,00	1.249,44	1.249,44	1.249,44
			Total:	1.249,44	1.249,44	1.249,44

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1.249,44*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15110	TORNO/MORSA DE BANCADA FIXO USO INDUSTRIAL	UN	1,00	225,72	225,72	225,72
			Total:	225,72	225,72	225,72

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			225,72*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15152	TRANSFORMADORES P/ SOLDA	UN	1,00	519,08	530,54	542,00
			Total:	519,08	530,54	542,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ESAB		542,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			519,08*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
160	TRENA 30M FIBRA	UN	10,00	24,00	29,08	33,30
			Total:	240,00	290,80	333,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BRASFORT		29,95
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	THOMPSON		24,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			33,30

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10025	TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	M	100,00	3,35	3,46	3,60
			Total:	335,00	346,00	360,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MEGA TUBO		3,60
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DANY PLAST		3,42
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			3,35*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10027	TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	M	100,00	1,47	1,56	1,62
			Total:	147,00	156,00	162,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MEGA TUBO		1,47*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DANY PLAST		1,58
226-8 FADEL E VANZELI LTDA			1,62

roduto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10026	TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	M	80,00	0,55	0,56	0,58
			Total:	44,00	44,80	46,40

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MEGA TUBO		0,55*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DANY PLAST		0,56
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,58

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10023	TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm	M	80,00	2,56	2,79	3,00
			Total:	204,80	223,20	240,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MEGA TUBO		3,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DANY PLAST		2,80
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			2,56*

Produto		Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10022	TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	M	80,00	5,42	5,89	6,35
			Total:	433,60	471,20	508,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MEGA TUBO		6,35
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DANY PLAST		5,42*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			5,90

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10024 TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	M	80,00	0,71	0,89	1,07
		Total:	56,80	71,20	85,60

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	MEGA TUBO		1,07
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DANY PLAST		0,71*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			0,89

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10015 TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	BRR	200,00	42,00	45,55	49,00
		Total:	8.400,00	9.110,00	9.800,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		42,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		49,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			45,65

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10014 TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	BRR	100,00	125,68	128,89	131,00
		Total:	12.568,00	12.889,00	13.100,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		131,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		130,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			125,68*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10016 TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	BRR	200,00	17,80	18,43	19,00
		Total:	3.560,00	3.686,00	3.800,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		18,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		19,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			17,80*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10017 TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	BRR	100,00	29,80	31,00	32,00
		Total:	2.980,00	3.100,00	3.200,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		29,80*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		32,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			31,21

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10018 TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	BRR	150,00	41,00	43,02	44,07
		Total:	6.150,00	6.453,00	6.610,50

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		41,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		44,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			44,07

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10020 TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	UNID	50,00	8,50	9,55	10,30
		Total:	425,00	477,50	515,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	AZZO		10,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ASTRA		8,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			9,85

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10019 TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	UNID	100,00	8,50	12,62	17,60
		Total:	850,00	1.262,00	1.760,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		17,60
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ASTRA		8,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			11,77

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10021 TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	UNID	100,00	6,00	8,71	12,00
		Total:	600,00	871,00	1.200,00

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		6,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ASTRA		12,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			8,14

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17594 TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A	BRR	100,00	10,50	10,93	11,30
		Total:	**1.050,00**	**1.093,00**	**1.130,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		10,50*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		11,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			11,30

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10028 TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	BRR	150,00	12,60	12,80	13,00
		Total:	**1.890,00**	**1.920,00**	**1.950,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		12,80
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		13,00
6-8 FADEL E VANZELI LTDA			12,60*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10029 TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	BRR	150,00	25,00	27,21	29,62
		Total:	**3.750,00**	**4.081,50**	**4.443,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		25,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		27,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			29,62

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10030 TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	BRR	100,00	35,00	37,38	39,00
		Total:	**3.500,00**	**3.738,00**	**3.900,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		35,00*
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		39,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			38,15

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10031 TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	BRR	50,00	49,00	49,64	50,43
		Total:	**2.450,00**	**2.482,00**	**2.521,50**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		49,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		49,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			50,43

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10032 TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	BRR	50,00	78,66	94,55	122,00
		Total:	**3.933,00**	**4.727,50**	**6.100,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		122,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	PLASTILIT		83,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			78,66*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10033 VALVULA DESCARGA 11/2" - METÁLICA - COMPLET.	UNID	100,00	83,00	109,13	152,38
		Total:	**8.300,00**	**10.913,00**	**15.238,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA		92,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ASTRA		83,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA			152,38

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10034 VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	UNID	20,00	2,87	4,89	7,30
		Total:	**57,40**	**97,80**	**146,00**

Fornecedor	Marca	Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA		7,30
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	ASTRA		4,50

2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						2,87*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15162 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA		UN	50,00	265,00	282,67	305,00
			Total:	**13.250,00**	**14.133,50**	**15.250,00**
Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	DECA					278,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DECA					305,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						265,00*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
10035 VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR		UNID	30,00	97,70	141,90	230,00
			Total:	**2.931,00**	**4.257,00**	**6.900,00**
Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	DECA					98,00
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	DECA					230,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						97,70*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15163 VEDA CALHAS		UN	15,00	11,89	13,80	17,00
			Total:	**178,35**	**207,00**	**255,00**
Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	BRASCOLA					12,50
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	VONDER					17,00
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						11,89*
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
12257 VEDA ROSCA 50MT		UNID	100,00	6,50	9,95	11,76
			Total:	**650,00**	**995,00**	**1.176,00**
Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	TIGRE					11,60
141-4 F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP	GOOL					6,50*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						11,76
Produto		**Unid.**	**Quantidade**	**Preço mínimo ***	**Preço médio**	**Preço máximo**
15166 VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL		UN	1,00	1.200,00	1.392,38	1.584,75
			Total:	**1.200,00**	**1.392,38**	**1.584,75**
Fornecedor	Marca				Validade	Preço
33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER					1.200,00*
2226-8 FADEL E VANZELI LTDA						1.584,75
			Total geral:	**1.848.925,94**	**2.166.334,01**	**2.486.556,20**

148

GABINETE DO PREFEITO

Em atenção à solicitação do Senhor Benedito Alves Júnior, Secretário Municipal de Administração e do Senhor Antônio Carlos Dônola, Diretor do Departamento de Obras e Projetos, visando à aquisição parcelada de materiais de construção diversos, conforme a demanda, para reformas, reparos e manutenções preventivas e corretivas nos imóveis pertencentes a esta municipalidade e na manutenção dos serviços urbanos, tais como pontes, parques, praças, bueiros etc.

DETERMINO:

- ✓ Acolho a presente solicitação;
- ✓ Encaminha-se para o Departamento de Licitações, para manifestação acerca da aquisição ora solicitado;
- ✓ Após, solicitar da Secretaria Municipal de Finanças e do Departamento de Contabilidade expedindo certidão de existência de dotação e saldo orçamentário para fazer face as despesas nos ternos dos art. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000, elaborando, quando for o caso, o impacto orçamentário financeiro;
- ✓ Após, à Procuradoria Jurídica para viabilidade do pedido e enquadramento na legislação em vigor;
- ✓ Volte-se para decisão.

Ibaiti, 09 de Fevereiro de 2017

Antonely de Cassio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

Memorando Interno nº 032/2017 - DLC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Pelo presente expediente, em cumprimento ao despacho do Excelentíssimo Senhor Prefeito, informamos a inexistência de processo licitatório vigente que disciplina a aquisição parcelada de materiais de construção diversos, conforme a demanda, para reformas, reparos e manutenções preventivas e corretivas nos imóveis pertencentes a esta municipalidade e na manutenção dos serviços urbanos, tais como pontes, parques, praças, bueiros etc.

É a informação.

O referido é expressão da verdade e dou fé.

Ibaiti, 09 de Fevereiro de 2017.

Fernando Lopes de Siqueira
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos
Portaria 041, de 11 de Janeiro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 77.008.068/0001-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
150

PARECER CONTÁBIL

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Conforme solicitação de Vossa Excelência, acerca de informações da existência de dotações orçamentárias visando à aquisição parcelada de materiais de construção diversos, conforme a demanda, para reformas, reparos e manutenções preventivas e corretivas nos imóveis pertencentes a esta municipalidade e na manutenção dos serviços urbanos, tais como pontes, parques, praças, bueiros etc., pelo período de 12 (doze) meses, no valor máximo de R$ 1.632.884,25 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos), temos a informar o que adiante segue:

I - Em verificação junto ao orçamento municipal, foi constatada a existência de dotações orçamentárias suficientes para a realização de despesas desta natureza, com a seguinte classificação contábil:

Em atenção a solicitação do que nos foi encaminhada, apresentamos a(s) seguinte(s) dotação (oes) orçamentária(s):

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2017	300	03.001.04.122.0004.2004	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
2017	900	04.001.15.452.0013.2016	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
2017	1800	06.002.12.361.0011.2034	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
2017	1810	06.002.12.361.0011.2034	103	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
2017	2970	08.004.20.608.0015.2054	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
2017	3360	10.001.08.243.0009.2066	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício

É a informação.

Ibaiti, 09 de Fevereiro de 2017.

Anilson Gonçalves
Contador CRC/Pr nº 043334/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 77.008.068/0001-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
151

Ibaiti/ Pr, 09 de Fevereiro de 2017.

DA: ***SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS***
PARA: ***PREFEITO MUNICIPAL***

ASSUNTO: **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES.**

Em resposta ao seu expediente s/nº, venho informar-lhe o solicitado:

1 - **Recursos Financeiros** – Existe previsão de recursos financeiros, no valor máximo de R$ 1.632.884,25 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos), desde que as aquisições sejam parceladas e planejadas mensalmente junto a esta Secretaria.

2 – **Forma de Pagamento** – O pagamento será efetuado exclusivamente através de transferência bancária, em até 30 (trinta) dias após o atestado da Nota Fiscal Eletrônica-NF-e pelo setor competente comprovando que os materiais foram entregues de acordo com o objeto do contrato e recolhimento de multas aplicadas, se houver e dos encargos sociais. Para o pagamento, é obrigatório apresentar, anexos à Nota Fiscal, a Certidão Conjunta da Receita Federal, O Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS (CRF), a Certidão Negativa de Débitos do INSS (CND INSS) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Atenciosamente,

Sidinei Braz Goulart
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 007, de 02 de Janeiro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 77.008.068/0001-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 152

III) Dispensas:

1) Telhado CRAS (urgente)
2) Mão de obra da casa do artesão (urgente)
3) PGRS (Fundação)
4) Re adequação de banco sangue (Fundação)
5) Maquina de dar partida a frio (pátio de maquina)

IV) Justificativa licitação de materiais de construção - locais

a serem reformados

1) Base do SAMU
2) Base Policia - patrulha escolar
3) Espaço Dini
4) Casa da Cultura
5) Casa da Criança
6) Escolas Municipais
7) CMEIS
8) UBS Reforma Amorinha
9) UBS Campinhos
10) UBS Euzébio de Oliveira
11) UBS Vassoural
12) Construção UBS Patrimônio do Café
13) Reforma UBS Vila Guay
14) Construção refeitório pátio de máquinas
15) Construção lavador de carros pátio maquinas

Ibaiti, 06 de março de 2017

Antonely Carvalho

Prefeito

Recebi em 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
153

MEMORANDO INTERNO

Ao Departamento de Licitação.

Ibaiti, 07 de março de 2017

Ref: Relação de Execução e Reforma de Obras previstos para o ano de 2017

Relação dos Projetos:

1- Reforma e adequação da Base do SAMU – Av. Alice Pereira Goulart – R$ 100.000,00
2- Reforma e adequação da Base do patrulha Escolar – Praça Julio Farah – R$ 80.000,00
3- Reforma e adequação do Prédio Espaço Dini – Rua Antonio de Moura Bueno – R$ 90.000,00
4- Reforma e adequação Casa da Criança – Rua Antonio de Moura Bueno – R$ 150.000,00
5- Reforma e adequação das Escolas Municipais – Diversas – R$ 500.000,00
6- Reforma e adequação dos CEMEIS Municipais – Diversos – R$ 300.000,00
7- Reforma e adequação da UBS Campinhos – Distrito de Campinho – R$ 90.000,00
8- Reforma e adequação da UBS Euzébio de Oliveira – Bairro Euzébio de Oliveira – R$ 60.000,00
9- Reforma e adequação da UBS Vassoural – Bairro Vassoural – R$ 50.000,00
10- Construção da UBS Patrimônio do Café – Bairro Patrimônio do Café – R$ 200.000,00
11- Reforma e adequação da UBS Vila Guay – Vila Guay – R$ 50.000,00
12- Adequação do refeitório Pátio de Maquinas – Av. Alice Pereira Goulart – R$ 50.000,00
13- Construção do Lavador de veículos Pátio de Maquinas Av. Alice Pereira Goulart – R$ 50.000,00

14- Valor total das reformas e Adequação dos Prédios Públicos para o ano de 2017 - R$ 1.770.000,00

Atenciosamente,

Antonio Vincenzi
Engº Civil – CREA 8.895/D-PR

154

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Excelentíssimo Senhor Prefeito

Em atenção às orientações contidas nos Pareceres Contábil, Financeiro e Jurídico anexos, acerca da **aquisição** ora solicitada, em cumprimento às normas da Lei nº 8.666/93, solicitamos de Vossa Excelência a **AUTORIZAÇÃO** para abertura de processo licitatório da modalidade **Pregão Presencial** para **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES,** com o critério de julgamento de **Menor Preço Por item,** conforme as denominações e especificações dispostas no termo de referência apresentado pela Secretaria solicitante.

Sem mais para o momento, aguardamos manifestação.

Ibaiti, 13 de Fevereiro de 2017.

Fernando Lopes de Siqueira
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos
Portaria 041, de 11 de Janeiro de 2017

355

GABINETE DO PREFEITO

Em atenção às informações do Departamento de Licitação, Dep. de Contabilidade e a orientação da Procuradoria Jurídica, **AUTORIZO** a abertura de procedimento licitatório da modalidade Pregão Presencial, com o objeto de aquisição parcelada de materiais de construção diversos, conforme a demanda, para reformas, reparos e manutenções preventivas e corretivas nos imóveis pertencentes a esta municipalidade e na manutenção dos serviços urbanos, tais como pontes, parques, praças, bueiros etc., pelo período de 12 meses, com o critério de julgamento de **Menor Preço Por item,** nas mesmas condições e quantitativo dispostos no Termo de Referência apresentado pela Secretaria solicitante.

Intime-se o Setor de Licitação para providências

Cumpra-se.

Ibaiti, 15 de Fevereiro de 2017.

Antonely de Cassio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

156

PORTARIA Nº 048, DE 11 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Art. 66, Inciso VI, da Lei Orgânica do Município de 27/04/90,

RESOLVE

Art. 1º NOMEAR como PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE IBAITI, os servidores abaixo:

Pregoeiro:	SIDINEI BRAZ GOULART
Equipe de Apoio:	FERNANDO LOPES DE SIQUIERA
	CLAUDIA MARIA TEODORO

Parágrafo Único. *Na ausência ou impedimento do pregoeiro indicado no Art. 1º, desta Portaria, poderá servir como pregoeiro o servidor oficialmente capacitado o senhor FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA.*

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com o prazo de encerramento em 11 de janeiro de 2018.

COMUNIQUE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete (11/01/2017).

ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

BENEDITO ALVES JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 137/2011

157

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 047, DE 11 DE JANEIRO DE 2017

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Art. 66, Inciso VI, da Lei Orgânica do Município de 27/04/90,

CONSIDERANDO o Art. 51, § 4º da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE

Art. 1º NOMEAR os servidores abaixo, para comporem a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:**

Presidente: **FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA**
Membros: **ROSANGELA TEIXEIRA**
CLAUDIA MARIA TEODORO

Art. 2.º Fica instituída a Comissão Permanente de Licitação para o prazo de encerramento em **11 de janeiro de 2018.**

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete (11/01/2017).

ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

BENEDITO ALVES JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 048, DE 11 DE JANEIRO DE 2017

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Art. 66, Inciso VI, da Lei Orgânica do Município de 27/04/90,

RESOLVE

Art. 1º NOMEAR como **PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE IBAITI,** os servidores abaixo:

Pregoeiro: **SIDINEI BRAZ GOULART**
Equipe de Apoio: **FERNANDO LOPES DE SIQUIERA**
CLAUDIA MARIA TEODORO

Parágrafo Único. Na ausência ou impedimento do pregoeiro indicado no Art. 1º, desta Portaria, poderá servir como pregoeiro o servidor oficialmente capacitado o senhor FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com o prazo de encerramento em **11 de janeiro de 2018.**

COMUNIQUE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete (11/01/2017).

ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

BENEDITO ALVES JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

158

PORTARIA N.º 053, DE 12 DE JANEIRO DE 2017.

NOMEIA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Art. 66, Inciso VI, da Lei Orgânica do Município de 27/04/90,

CONSIDERANDO o disposto no art.15, § 8º, e o art. 73, inciso I e II da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;

RESOLVE

Art. 1º **CONSTITUIR** a **COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO** no âmbito das Secretarias Municipais que tem como objetivo receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e a qualidade, o material ou bens permanentes adquiridos pela Municipalidade.

Art. 2º Estabelecer que a Comissão de que trata o art. 1º terá como competências:

I – receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e a qualidade, o material e/ou serviços entregue pelo contratado em cumprimento ao contrato ou instrumento equivalente;

II – solicitar à Unidade solicitante a indicação de servidor habilitado com conhecimento técnico em área especifica, para respectiva análise e parecer técnico do material adquirido;

III – rejeitar o material sempre que estiver fora das especificações do contrato ou instrumento equivalente, ou em desacordo com a amostra apresentada na fase de licitação, podendo submetê-lo, se necessário, ao Controle de Qualidade;

IV – expedir Termo de Recebimento e Aceitação ou Notificação, no caso de rejeição de material;

V – receber os recursos dirigidos à autoridade superior, interpostos contra seus atos e tomar as providências pertinentes;

VI – rever seus atos, de ofício ou mediante provocação;

VII – remeter à autoridade superior o recurso, devidamente instruído e informado.

VIII – receber e conferir os bens adquiridos e os serviços contratados, atestar o recebimento e conferência no verso da nota fiscal e efetuar o encaminhamento desta para pagamento.

IX - acompanhar o cumprimento de prazos de entrega de bens e de execução de serviços, atestando sua regularidade, bem como comunicar formalmente ao Departamento de Licitações e Compras a constatação de qualquer irregularidade.

159

Art.3º Nomear, para compor a referida Comissão, os servidores ocupantes abaixo discriminados:

SERVIDOR	LOTAÇÃO	RG Nº
KELLY CRISTINA DE BARROS	Departamento de Proteção Social Báscia	6.208.922-9
ANTONIO CARLOS DONOLA	Departamento de Obras e Projetos	9.097.887-0
SEBASTIÃO RODRIGUES DE PÁDUA JUNIOR	Departamento de Serviços Urbanos	5.853.285-1
DILMA DE FATIMA BARBOSA ALVES	FACAI	1.068.619-9
HUDSON JUNIOR GONÇALVES	Secretaria Agricultura, Meio Amb. e Turismo	4.042.827-5
PAULO MIKCZA	DEMUTRAN	4.013.334-8
WILSON OSCAR PETRY	Prefeitura Municipal	4.281.749-0

Parágrafo Único. *O acompanhamento da entrega do objeto será realizado pela Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços, bem como pelo responsável do setor solicitante.*

Art. 4º Determinar que nenhum material ou bem deverá ser liberado aos usuários antes de cumpridas as formalidades de recebimento, aceitação e registro no competente instrumento de controle.

Art. 5º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação, ficando revogada em especial a portaria n.º 829, de 22/10/2015.

COMUNIQUE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete (12/01/2017).

ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

BENEDITO ALVES JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 137/2011

ANO 2017 | EDIÇÃO Nº 867 | IBAITI, Quinta-Feira, 12 de Janeiro de 2017 | PÁGINA 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA N.º 053, DE 12 DE JANEIRO DE 2017.

NOMEIA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

*O **PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Art. 66, Inciso VI, da Lei Orgânica do Município de 27/04/90,*

CONSIDERANDO o disposto no art.15, § 8º, e o art. 73, inciso I e II da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;

RESOLVE

Art. 1º CONSTITUIR a **COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO** no âmbito das Secretarias Municipais que tem como objetivo receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e a qualidade, o material ou bens permanentes adquiridos pela Municipalidade.

Art. 2º Estabelecer que a Comissão de que trata o art. 1º terá como competências:

I – receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e a qualidade, o material e/ou serviços entregue pelo contratado em cumprimento ao contrato ou instrumento equivalente;

II – solicitar à Unidade solicitante a indicação de servidor habilitado com conhecimento técnico em área especifica, para respectiva análise e parecer técnico do material adquirido;

III – rejeitar o material sempre que estiver fora das especificações do contrato ou instrumento equivalente, ou em desacordo com a amostra apresentada na fase de licitação, podendo submetê-lo, se necessário, ao Controle de Qualidade;

IV – expedir Termo de Recebimento e Aceitação ou Notificação, no caso de rejeição de material;

V – receber os recursos dirigidos à autoridade superior, interpostos contra seus atos e tomar as providências pertinentes;

VI – rever seus atos, de ofício ou mediante provocação;

VII – remeter à autoridade superior o recurso, devidamente instruído e informado.

VIII – receber e conferir os bens adquiridos e os serviços contratados, atestar o recebimento e conferência no verso da nota fiscal e efetuar o encaminhamento desta para pagamento.

IX - acompanhar o cumprimento de prazos de entrega de bens e de execução de serviços, atestando sua regularidade, bem como comunicar formalmente ao Departamento de Licitações e Compras a constatação de qualquer irregularidade.

Art.3º Nomear, para compor a referida Comissão, os servidores ocupantes abaixo discriminados:

SERVIDOR	LOTAÇÃO	RG Nº
KELLY CRISTINA DE BARROS	Departamento de Proteção Social Básica	6.208.922-9
ANTONIO CARLOS DONOLA	Departamento de Obras e Projetos	9.097.887-0
SEBASTIÃO RODRIGUES DE PÁDUA JUNIOR	Departamento de Serviços Urbanos	5.853.285-1
DILMA DE FATIMA BARBOSA ALVES	FACAI	1.068.619-9
HUDSON JUNIOR GONÇALVES	Secretaria Agricultura, Meio Amb. e Turismo	4.042.827-5
PAULO MIKCZA	DEMUTRAN	4.013.334-8
WILSON OSCAR PETRY	Prefeitura Municipal	4.281.749-0

Parágrafo Único. *O acompanhamento da entrega do objeto será realizado pela Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços, bem como pelo responsável do setor solicitante.*

Art. 4º Determinar que nenhum material ou bem deverá ser liberado aos usuários antes de cumpridas as formalidades de recebimento, aceitação e registro no competente instrumento de controle.

Art. 5º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação, ficando revogada em especial a portaria n.º 829, de 22/10/2015.

COMUNIQUE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete (12/01/2017).

ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

BENEDITO ALVES JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 261

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017

Processo Administrativo nº 053/2017

O Município de Ibaiti, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.008.068/0001-41, com sede à Praça dos Três Poderes, nº 23, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará **às 14:00 (quatorze horas) do dia 21/03/2017 (vinte e um dias de março de 2017)**, Licitação na modalidade **Pregão Presencial**, por **Menor Preço Por item**, com objetivo de promover **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL,** conforme quantitativos e especificações constantes no termo de referência deste Edital de Licitação, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 no Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e na Lei Municipal nº 794/2015, de 30 de Setembro de 2015 aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações e demais exigências deste Edital; cuja Proposta de Preços e Documentação de Habilitação deverão ser entregues na data, local e horário abaixo mencionados:

1. DO ENCERRAMENTO E DA ABERTURA

1.1. O Pregoeiro e sua equipe de apoio, designados através da Portaria n° 048/2017, de 11 de janeiro de 2017, receberão as propostas e os documentos em sessão pública a ser realizada, conforme abaixo indicado:

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaiti (PR)

HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO: até as 14:00 (quatorze horas) do dia 21 (vinte e um dias de março de 2017)

DATA DA ABERTURA: às 14:00 (quatorze horas) do dia 21/03/2017 (vinte e um dias de março de 2017).

PROTOCOLO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO: até as 14:00 (quatorze horas) do dia 21/03/2017 (vinte e um dias de março de 2017).

1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que

impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a Licitação ficará automaticamente prorrogada para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

1.3. A documentação completa do Edital poderá ser examinada na Prefeitura Municipal de Ibaiti (PR), no endereço acima mencionado, no horário comercial (08h00min às 11h30min).

1.4. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. A sessão de processamento do pregão será realizada após o credenciamento que será na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, no endereço e horário acima mencionado, sendo conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designado através de Portaria.

2. DA DOCUMENTAÇÃO INICIAL PARA PARTICIPAÇÃO:

2.1. CREDENCIAMENTO (APRESENTADO FORA DO ENVELOPE)

2.1.1. Os interessados deverão apresentar-se, perante o pregoeiro, para proceder ao respectivo credenciamento, munidos do **Termo De Credenciamento** (ANEXO I), da **Declaração De Cumprimento Dos Requisitos De Habilitação** (ANEXO II), e dos documentos abaixo;

a) **Cópia autenticada** ou original do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) **Se for procurador**, a procuração por instrumento público ou particular, com reconhecimento de firma do outorgante, na qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa licitante;

c) Deverão identificar-se exibindo o documento oficial de identificação que contenha foto;

d) Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante;

e) ***A licitante que não apresentar o documento de credenciamento ficará impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão e ficará impossibilitada de responder pela licitante, e interpor recurso em qualquer fase da licitação. Somente será aproveitada a sua proposta escrita.***

163

f) Em se tratando de **ME - Micro Empresa ou EPP - Empresa de Pequeno Porte**, estas deverão comprovar que ocupam a referida condição, mediante certidão expedida pela Junta Comercial. A não apresentação do referido documento produzirá o entendimento de que não se trata, a empresa licitante, de ME ou EPP, decaindo da condição de beneficiária da Lei Complementar nº.123/06.

g) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte beneficiadas pelo tratamento favorecido da Lei Complementar nº. 123/06 somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.

h) As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiadas pela Lei Complementar nº. 123/06, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

i) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

j) O prazo para apresentação dos novos documentos de regularidade fiscal correrá após a homologação, pois somente então é que se pode falar em eventual direito à contratação.

k) A não-regularização da documentação, no prazo previsto (letra "i"), implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

l) Conforme Art. 44 da Lei Complementar nº. 123/06 ("*Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.*

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)

superiores à proposta mais bem classificada.

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

Significa que, por exemplo, se a proposta da empresa vencedora for de R$ 100.000,00 e a de uma microempresa que tenha participado do certame for de R$ 105.000,00 as duas propostas deverão ser consideradas empatadas.

m) Entretanto, ocorrendo o empate acima descrito, o objeto da contratação não será adjudicado imediatamente à ME ou EPP. Deverá ser realizado o seguinte procedimento: a ME ou EPP mais bem classificada, dentre as que se enquadrem nas condições aventadas (propostas até 10% – ou até 5%, no pregão – superiores à mais bem classificada) poderá apresentar proposta de preço inferior ao da oferta considerada vencedora do certame. Somente neste caso é que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

n) No pregão o §3º do art. 45 da Lei Complementar nº. 123/06 estabelece que:

§3º A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

o) Finalmente, não havendo contratação de ME ou EPP nos moldes acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. Ressalte-se, ainda, que essas regras somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial já não tiver sido apresentada por ME ou EPP.

3. DO OBJETO

A presente Licitação tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, com o critério de julgamento de Menor Preço Por item, Previsão contratual máximo de 12 Meses, nos**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
165

critérios, quantidades, especificações e denominações constantes no Termo de Referência do presente edital.

3.1. O valor máximo permitido para esta licitação é de **R$ 1.632.884,25 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)**;

3.2. O valor máximo unitário deverá respeitar o constante da Tabela conforme ANEXO VII, constante do presente EDITAL. A proposta que desobedecê-la, será considerada em desacordo com as exigências deste Pregão Presencial.

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da execução do presente licitação correrá à da Dotação Orçamentária:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2017	300	03.001.04.122.0004.2004	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
2017	900	04.001.15.452.0013.2016	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
2017	1800	06.002.12.361.0011.2034	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
2017	1810	06.002.12.361.0011.2034	103	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
2017	2970	08.004.20.608.0015.2054	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
2017	3360	10.001.08.243.0009.2066	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício

5. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

5.1. A comunicação do aviso de licitação aos interessados dar-se-á através de publicação de aviso no Diário Eletrônico Oficial do Município, endereço eletrônico www.ibaiti.pr.gov.br e no endereço eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná em Mural de Licitações.

5.2. A documentação completa do Edital poderá ser examinada ou adquirida na Divisão de Licitações do Município de Ibaiti – Estado do Paraná, localizada no endereço acima mencionado, no horário comercial (08:00h às 11:30h e das 13:00h às 17:00h) ou no endereço eletrônico www.ibaiti.pr.gov.br em Mural de Licitações - Município;

5.3. **Os envelopes** contendo a **Proposta de Preços** e os **Documentos de Habilitação** serão recebidos até **às 14:00 (quatorze horas) do dia 21/03/2017 (vinte e um dias de março de 2017)**, no **Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Ibaiti**, localizada no endereço acima mencionado, para o Protocolo de Recepção e serão apresentados na Sessão Pública

Processamento do **Pregão**, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame;

5.4. A sessão pública de realização do **Pregão** será conduzida por servidor, que terá atribuição de decidir sobre todos os atos relativos a licitação;

5.5. A disputa entre os interessados ocorrerá através de propostas escritas apresentadas e em lances verbais durante a fase adequada da sessão pública;

5.6. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública; qualquer pessoa poderá questionar, solicitar informações ou impugnar este Edital de **Pregão**, mediante petição por escrito devidamente assinada e rubricada, que será protocolada junto ao setor de Protocolo Geral da Prefeitura; devendo a Comissão Permanente de Licitação, através do Presidente, julgar e responder sobre a petição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

5.6.1. Sendo a representação ou pedido de impugnação previsto no item 5.6 deste Edital, realizada por pessoa jurídica, a mesma deverá ser munida de ato ou instrumento comprobatório de cessão de poderes para representação do objeto pleiteado, devidamente instituída com fotocópia da Cédula de Identidade RG e Cadastro de Pessoa Física - CPF, ou documento equivalente com foto, do titular/sócio/administrador/procurador da empresa e do representante devidamente autenticado por Cartório competente ou fotocópia simples acompanhada da original.

5.6.2. Não serão aceitos recursos e impugnação ao Edital via fax ou e-mail, os mesmo(s) deverão ser protocolizados no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, em tempo hábil, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação;

5.7. A manifestação da intenção de recorrer será feita no final da sessão, quando forem declarados os licitantes vencedores, devendo os interessados, através de seus representantes credenciados, registrarem em ata a síntese de suas razões;

5.8. Aberta a sessão, **os interessados ou seus representantes, deverão apresentar *FORA DOS ENVELOPES N° 01 E 02:***

a) Termo de Credenciamento (anexo I),

b) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (anexo II);

c) Documentos comprovando ser micro empresa ou empresa de pequeno porte;

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 167

d) Demais documentos exigidos para o credenciamento;

6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que atendam às exigências e condições devidamente estabelecidas por este Edital:

6.1.1. Que atendam às condições deste **Pregão** e apresentem os documentos nele exigidos;

6.1.2. Que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou se encontrem impedidas de Licitar ou Contratar ou ainda declaradas inidôneas por força da Lei nº 8.666/93;

6.1.3. Que não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

6.1.4. Que não possuam entre seus sócios servidor desta Prefeitura;

6.1.5. Somente poderão participar desta licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado.

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1. As Propostas serão entregues em envelopes lacrados, contendo na parte externa as seguintes indicações:

ENVELOPE Nº 01 - "PROPOSTA DE PREÇO".
(NOME DA EMPRESA, CNPJ, ENDEREÇO, CEP, TELEFONE)
Pregão Nº4/2017 JULGAMENTO AS 14:00 HORAS
DATA JULGAMENTO 21/03/2017

7.2. As Propostas deverão ser datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, e apresentadas em 01 (uma) única via, rubricada e assinada pelo titular ou representante legal, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, especificando o Objeto de forma clara e inequívoca, e ainda contendo:

7.2.1. Razão Social, o número do CNPJ, o número da Inscrição Estadual, endereço completo, CEP, telefone, e-mail e demais itens pertinentes a identificação da empresa;

7.2.2. Indicação do prazo de validade das propostas, não inferior a **60 (sessenta) dias**, contados da data da apresentação das propostas; observado o disposto no parágrafo 3º do Artigo 64, da lei nº 8.666/93;

7.2.3. O referido prazo de validade das propostas ficará suspenso caso haja interposição de

recursos;

7.2.4. Preço unitário e total para cada item proposto, cotados em moeda nacional, em algarismos, já considerados nos mesmos, todas as despesas, inclusive tributos, mão de obra e transporte, incidentes direta ou indiretamente no fornecimento do Objeto deste **Pregão**;

7.2.5. Conter a marca e demais referências que bem identifiquem os itens cotados;

7.3. Ocorrendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário;

7.4. Os valores propostos deverão ser apresentados com no máximo 02 (duas) casas após a vírgula;

7.5. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o Artigo 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;

7.6. Para a Proposta de Preços será gerada um **arquivo de proposta** (em nome da proponente participante) que deverá ser preenchida e impressa através do programa **EsProposta**, fornecido pelo Departamento de Licitações e Contratos do Município de Ibaiti, apresentada em via impressa também rubricada e **assinada pelo titular ou representante legal**, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas;

7.7. A proponente interessada na participação do certame, deverá acessar o endereço eletrônico www.ibaiti.pr.gov.br, em seguida entrar em Mural de Licitações – Município e localizar a Licitação o qual pretende participar certame, neste link estarão todos os arquivos pertinentes a Licitação, ou seja, o Edital, o programa Esproposta, o Passo-A-Passo para utilização do esproposta e o Arquivo De Proposta.

7.7.1. O arquivo da proposta é gerado em nome da empresa participante com a extensão (.esl), não podendo de forma alguma ser alterada esta extensão;

7.7.2. O arquivo da proposta (em nome da proponente participante) deverá ser gravado em CD, e apresentado dentro do envelope nº 01 – "Proposta de Preços";

7.8. A proponente que não apresentar o CD com o arquivo da proposta(em nome da proponente participante) gravada, ou apresentar o CD vazio, ou então apresentar o CD com o arquivo com extensão alterada da que foi enviada pelo Departamento de Licitações e Contratos, poderá providenciar o envio por e-mail em até 10 (dez minutos), podendo ser desclassificada;

7.9. A empresa que apresentar o arquivo da proposta gravado em pen-drive, este não será devolvido, pois o mesmo fica arquivo junto a documentação apresentada na proposta de preços;

7.10. Apresentação da proposta de preços da licitação será considerada como evidência de que a proponente examinou completamente as especificações e as condições estabelecidas neste Edital, e que obteve as informações necessárias antes de preparar sua proposta de preços;

7.11. Fica entendido que as especificações e toda a documentação de licitação são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido;

7.12. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão Presencial, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

7.13. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos;

7.14. Serão desclassificadas as propostas que tenham sido feitas em desacordo com as disposições do presente Pregão, bem como as que contemplem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim como não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagem não prevista neste Edital;

7.15. A protocolização dos envelopes faz prova de que a licitante adere inexoravelmente ao procedimento licitatório;

7.16. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, tanto no que se refere ao preço, condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos originais.

8. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

8.1. Para a habilitação na presente licitação as proponentes interessadas deverão apresentar os seguintes documentos:

8.1.1. ***QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:***

a) Registro Comercial e Cédula de Identidade, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedade por ações, acompanhado da documentação de eleição de seus administradores;

c) Decreto de Autorização e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;

d) Alvará de Funcionamento vigente;

e) Declarações conforme anexos do referido edital;

8.1.1.1. ***Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem 08.01.01 não precisarão constar do Envelope nº 2 "Documentos de Habilitação", quando sido apresentados no credenciamento neste Pregão Presencial;***

8.1.2. ***. QUANTO À REGULARIDADE FISCAL:***

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

b) Certidão Conjunta Negativa de Débito, expedida pela Secretaria das Fazenda Federal, relativa a tributos federais e previdenciários e/ou dívida ativa junto à União;

c) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

f) Comprovante de Inscrição Cadastral – CICAD;

g) Para as pequenas e micro empresas ou as beneficiadas pela Lei Complementar nº 123/2006, Comprovante de inscrição no Simples Nacional.

8.1.2.1. As empresas cuja legislação dispense à Inscrição Estadual ou as torne isentadas por força de Lei, ficam dispensadas da apresentação do CICAD, porem deverão apresentar Declaração em via original expedida pelo responsável legal da empresa, que integre o ato constitutivo, expondo as razões da isenção ou dispensa da inscrição Estadual.

8.1.2.2. As certidões positivas com efeitos de negativas serão admitidas para fins de regularidade fiscal.

8.1.2.3. Para as pequenas e micro empresas participantes, que gozem das disposições do § 1º do art. 46 da Lei Complementar nº 123/2006, que estejam com documentos fiscal irregular ou em fora do prazo de validade será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização. A restrição fiscal, não dispensa o proponente licitante de apresentação dos documentos mesmo que vencidos ou irregulares, para fins de comprovação de cadastro junto aos órgãos de classe.

8.1.3. ***QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA***

a) As empresas ME, EPP, LTDA, CIA, Sociedade de Economia Mista, Sociedade Anônima ou Empresa Pública, deverá apresentar, balanço patrimonial de demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, conforme estabelece o artigo 31, inciso I, da Lei nº 8.666/93;

Obs: O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

b) As empresas ME, EPP e as empresas que não se enquadrem como ME e EPP com abertura à menos de 1 (um) ano, não será exigido a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social, conforme letra "a", mas estas deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com Termo de Abertura e, quando encerrado, com o Termo de Encerramento.

c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor na sede da Pessoa Jurídica, com data no máximo 90 (noventa) dias da abertura do certame.

8.1.4. ***DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA***

No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido por órgão da Administração Pública, direta ou indireta ou por pessoa jurídica de direito privado ou ainda por pessoa física, contendo informações de que o licitante interessado realizou/executou/entregou ou realiza/executa/entrega os produtos/materiais/serviços, pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação.

8.1.4.1. Os atestados fornecidos por pessoa jurídicas de direito público, poderão ser apresentados em via original ou fotocópias autenticadas por Cartório competente ou ainda fotocópia simples desde que seja acompanhada pela original para verificação de sua autenticidade pelo Pregoeiro e/ou equipe de apoio.

8.1.4.2. Os atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas físicas deverão obrigatoriamente serem apresentados em via original, com reconhecimento de

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 172

firma por Cartório competente, e serem acompanhadas da Nota Fiscal que originou essa relação comercial, contendo a mesma os produtos/materiais/serviços realizados/executados/entregues nas mesmas quantidades especificações exigidos no objeto desta licitação.

Obs.: As Notas Fiscais que objetivam a veracidade da capacidade técnica de entrega/execução dos produtos/materiais/serviços do licitante interessados, disposto no **item 8.1.4.2** deste Edital, poderão ser apresentados em fotocópia simples.

8.2. ***Serão considerados inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios;***

8.3. Os documentos acima mencionados deverão estar com prazo vigente e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, por Servidor da Administração ou por publicação em Órgão da Imprensa Oficial.

8.4. Os documentos acima solicitados, que não apresentarem data de validade, estes serão considerados válidos por no máximo 30 (trinta) dias, após a sua data de emissão;

8.5. Os documentos a que se referem os subitens anteriores deverão ser entregues em separado da proposta, em envelopes fechados, contendo na parte externa as seguintes indicações:

ENVELOPE Nº 02 - "HABILITAÇÃO". **(NOME DA EMPRESA, CNPJ, ENDEREÇO, CEP, TELEFONE)** **Pregão Nº4/2017** **JULGAMENTO AS 14:00 HORAS** **DATA JULGAMENTO 21/03/2017**

9. DO PROCEDIMENTO E DO JUGAMENTO

9.1. No horário e local indicados neste Edital, será aberta a Sessão Pública de Processamento do **Pregão**, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame;

9.2. Iniciada a abertura do primeiro envelope Proposta de Preços, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a impossibilidade de admissão de novos participantes no certame;

9.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais Proponentes;

c) Com preços excessivos (manifestamente superiores ao limite de preços de mercado), tomando como paradigma a "estimativa de valor";

d) Com preços manifestadamente inexequíveis;

9.4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;

9.5. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de Proponentes.

9.6. O Pregoeiro convidará individualmente as Proponentes autoras das propostas selecionadas a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

9.7. A Proponente sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances;

9.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, aplicável inclusive em relação ao primeiro;

9.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de apresentação de lance verbal, com a manutenção do último preço por ele apresentado para efeito de ordenação das propostas. Caso todas os

licitantes se recusem a apresentar lances verbais, a ordem de classificação das propostas escritas será mantida;

9.10. A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o pregoeiro considerar necessário e somente será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances;

9.11. O Pregoeiro poderá negociar com a Proponente autora da proposta de menor valor com vistas à redução do preço;

9.12. Considerada aceitável a oferta a Proponente Vencedora, a Licitante poderá exigir a apresentação de amostras do produto, para avaliação de qualidade pela comissão de apoio, sob pena de serem convocadas as demais Proponentes classificadas na ordem de classificação;

9.13. Superada a fase de classificação, o pregoeiro passará a abertura do envelope de documentos da primeira colocada, examinando os mesmos;

9.14. Se a oferta não for aceitável, ou se a Proponente desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor;

9.15. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, a qual, ao final, será assinada pelo pregoeiro e pelos licitantes;

9.16. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

10. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1. No final da sessão, a Proponente que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais Proponentes desde logo intimadas para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da Proponente importará: a decadência do direito de recurso;

10.3. Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação do objeto da

licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Ordenador de Despesas;

10.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente;

10.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à Proponente vencedora e homologará o procedimento;

11. PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. A execução/entrega do objeto deverá ser efetuada em até **Dias** após o recebimento da ordem de serviço/compra expedida pelo Departamento Solicitante;

11.2. Após solicitação formal da **CONTRATANTE**, através de emissão da ordem de serviço/compra da Prefeitura Municipal, o recebimento se efetivará nos seguintes termos:

11.2.1. Provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;

11.2.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade do serviço e consequente aceitação pelo setor competente;

11.2.3. O serviço/produto que não atender as especificações contidas neste edital ficará pendente de pagamento até posterior aceitação;

11.2.4. O serviço/produtos contratado/adquiridos deverá ser realizado/entregues nos locais determinado pela Prefeitura Municipal de Ibaiti;

11.3. A(s) **CONTRATADA**(S) deverá(ão) realizar/entregar os serviços/produtos sendo de sua responsabilidade, transportes, maquinas e/ou equipamentos, mão de obra, sistemas, instalação, custos, impostos, taxas, seguros, encargos, indenizações diretas, indiretas e/ou trabalhistas, entre outros custos.

11.3.1. Nos casos de produtos a entregar será realizada em embalagens fechadas, com a identificação da data de industrialização e o prazo de validade dos mesmos;

11.4. A **CONTRATADA** obriga-se a prestar os serviços a que se refere este **Pregão** de acordo estritamente com as especificações descritas no Objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do produto quando constatado não estar em conformidade com as referidas especificações.

12. DO CONTRATO

12.1. A empresa vencedora, após homologação, deverá assinar o "Termo de Contrato", no prazo de 03 (três) dias úteis;

12.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o "**Termo de Contrato**", conforme estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades a que se refere à Lei nº 8.666/93;

12.3. Quando a Proponente Vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o contrato (ou retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as demais Proponentes classificadas na ordem de classificação;

12.4. O prazo de validade do contrato será de **12 Meses** a contar da data da sua assinatura;

12.5. A **CONTRATADA** deverá apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a Legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na Licitação;

12.6. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do Contrato;

12.7. Consideram-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e seus Anexos, bem como os demais elementos concernentes à Licitação que servirem de base ao Processo Licitatório;

12.8. Caberá à **CONTRATANTE** providenciar a publicação do Extrato do Contrato conforme estabelece o Artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. A **CONTRATANTE** obrigar-se-á:

13.1.1. A **CONTRATANTE** se obriga a proporcionar à **CONTRATADA** todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93;

13.1.2. Fiscalizar e acompanhar a realização/recebimento do objeto deste **Pregão**;

13.1.3. Comunicar a **CONTRATADA** toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

13.1.4. Providenciar os pagamentos à **CONTRATADA** à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas nos prazos fixados;

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

177

14.1. A **CONTRATADA** obrigar-se-á:

14.1.1. Realizar os serviços cotados em estrita observância à sua proposta, conforme estabelece o item 11 deste Edital;

14.1.2. Realizar todo os serviços a que se refere este **Pregão**, de acordo estritamente com as especificações descritas no objeto do mesmo;

14.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do Objeto desta Licitação, não podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do fornecimento do Objeto;

14.1.4. Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas no total ou em parte, o Objeto do Controle em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;

14.1.5. No ato do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, afim de comprovar sua idoneidade.

14.1.6. Emitir Nota Fiscal Eletrônica-NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, conforme Norma de Procedimento Fiscal n° 095/2009.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento será realizado diretamente à empresa contratada em até 30 (trinta) dias a contar da emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), bem como, da entrega do produto, proporcional a cada solicitação. Para tanto, a Adjudicatária deverá fazer constar na Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao objeto e a quantidade adquirida, sendo a mesma emitida sem rasura;

15.2. Caso ocorra a qualquer tempo, a não aceitação do objeto e a não atestação de idoneidade da proponente, os pagamentos serão descontinuados e reiniciados após a correção necessária;

15.3. O Município de Ibaiti atestará através do responsável pelo setor solicitante a aceitação do objeto na Nota Fiscal/Fatura, a ser emitida sem rasuras e em letra bem legível, no prazo previsto, após a entrega do mesmo.

16. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

16.1. Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes, salvo por força de Lei ou por interesse público.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL

17.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

17.1.1. Advertência;

17.1.2. Fica estipulado uma multa a empresa **CONTRATADA** na razão de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder os prazos estipulados, bem como multas na forma da Lei e no seu mais alto valor percentual permitido, por faltas de cumprimento de outras cláusulas contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado pela empresa **CONTRATADA** e comprovado pela **CONTRATANTE**, dentro do prazo estipulado no Contrato;

17.1.3. **Parágrafo único**: A importância correspondente à multa deverá ser recolhida junto à sede da **CONTRATANTE**, em 48 (quarenta e oito) horas ou o valor será descontado das faturas a serem pagas. Os motivos de força maior, caso justificados até o 8º (oitavo) dia posterior à ocorrência, poderão, a critério e juízo da **CONTRATANTE**, relevar as multas aplicadas;

17.1.4. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no Artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e posteriores alterações;

17.2. A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do produto for devidamente justificado pela **CONTRATADA** e aceito pela Administração, que fixará novo prazo, este improrrogável para a completa execução das obrigações assumidas.

18. DA FISCALIZAÇÃO

18.1. A fiscalização sobre a execução do contrato do presente licitação será exercida por um representante da **CONTRATANTE**, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93 e em conformidade com a Portaria nº 053/2017.

19. DA RESCISÃO

19.1. O instrumento contratual firmado em decorrência do presente Licitação, poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

20. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

20.1. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Administração poderá revogar o presente Licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

20.2. A nulidade do procedimento Licitatório induz à do Contrato e não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto do parágrafo único do Artigo 59 da Lei nº 8.666/93.

21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

21.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

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

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

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

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

d) **"Prática Coercitiva":** causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

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

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

licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

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

21.5. Ao contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

22. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as Proponentes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;

22.1. É facultado Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, promover quaisquer diligências ou solicitar esclarecimentos necessários à instrução do processo Licitatório, vedada à inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar originalmente na proposta;

22.2. É facultado aos Licitantes interessados a autenticação de fotocópias de documentos munidos do original pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, Presidente da Comissão Permanente de Licitação e/ou Diretor do Departamento de Licitações e Contratos, à autenticação prévia com antecedência de 00h60min (sessenta minutos) anteriores ao horário estipulado para o protocolo dos envelopes disposto no item 5.3 deste Edital, ou ainda a apresentação da via original no ato da abertura da habilitação e/ou credenciamento.

22.3. A apresentação da Proposta de Preços implica na aceitação plena e total das condições deste **Pregão**, sujeitando-se a Licitante as sanções previstas nos Artigo 87 e 88, da lei nº 8.666/93;

22.4. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 181

propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelas Proponentes presentes que desejarem;

22.5. É vedada a subcontratação, parcial ou total, de empresa para o fornecimento do Objeto deste Pregão Presencial;

22.6. Quaisquer esclarecimentos adicionais sobre apresente Licitação poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Ibaiti, Paraná.

22.7. As intimações e informações das decisões e demais atos administrativos referente ao presente edital ou ao contrato, serão realizadas através do Diário Oficial do Município nos termos da Lei Municipal nº 693/2013.

23. CASOS OMISSOS

23.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei n° 8.666/93.

24. ANEXOS DO PREGÃO PRESENCIAL

24.1. Integram o presente **Pregão**, dele fazendo parte como se transcrito em seu corpo a Minuta do futuro Contrato e mais:

a) Anexo I – Modelo Termo De Credenciamento;
b) Anexo II - Declaração De Cumprimentos Dos Requisitos De Habilitação;
c) Anexo III – Modelo De Declaração De Não Parentesco, Lei Orgânica Municipal, Art. 92
d) Anexo IV – Modelo De Declaração De Idoneidade;
e) Anexo V – Modelo Declaração de Inexistência De Fatos Impeditivos Para Sua Habilitação;
f) Anexo VI – Modelo De Declaração Que Não Emprega Menores;
g) Anexo VII – Proposta De Preços
h) Anexo VIII - Termo De Referência
i) Anexo IX - Minuta Do Contrato;

Ibaiti, 09 de Março de 2017.

Antonely de Cassio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

182

ANEXO I

(Documento a ser entregue fora dos envelopes – junto com o credenciamento)

TERMO DE CREDENCIAMENTO

PROPONENTE **LOCAL E DATA**

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Através da presente, autorizamos o Sr.(a)_____, portador da Cédula de Identidade RG nº _____-SSP/__, e inscrito no CPF/MF sob nº _____, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Ibaiti, referente ao **Pregão Presencial nº 4/2017-PMI**, na qualidade de **REPRESENTANTE LEGAL** de nossa empresa, como a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de Abertura e Julgamento da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, bem como formular lances, assinar às ATAS e demais documentos a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(Nome e assinatura do responsável legal pela PROPONENTE)

(Nome e assinatura do Representante)

183

ANEXO II

(Documento a ser entregue fora dos envelopes – junto com o credenciamento)

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Local e data)

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Ibaiti, Estado do Paraná

Ref.: Pregão Presencial nº 4/2017 - PMI.

Prezados Senhores:

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste **Pregão Presencial** e seus Anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

_____
(assinatura)
(nome e CPF/MF do representante legal da empresa Proponente)

284

ANEXO III

Edital de Pregão Presencial nº 4/2017 - PMI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, Art. 92

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº ....., por intermédio de seu representante legal o Sr....., portador da carteira de identidade nº..... e do CPF nº ....., **DECLARA**, especialmente para o **Edital de Pregão Presencial nº 4/2017,** que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, conforme dispõe o Art. 92 da Lei Orgânica do Município de Ibaiti.

_____, ____ de _____ de 2017.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.

185

ANEXO IV

Edital de Pregão Presencial nº 4/2017-PMI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº ....., por intermédio de seu representante legal o Sr....., portador da carteira de identidade nº..... e do CPF nº ....., DECLARA, especialmente para o **Edital de Pregão Presencial nº 4/2017-PMI** , não ter recebido do Município de Ibaiti ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de **INIDONEIDADE** para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

_____, ____ de _____ de 2017.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.

186

ANEXO V

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____, sediada à _____, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação no presente processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(_____Local_____), ___ de _____ de 2017.

(identificação e assinatura do declarante)

187

ANEXO VI

Edital de Pregão Presencial nº 4/2017-PMI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o **Edital de Pregão Presencial nº 4/2017-PMI**, que a proponente ..... (razão social), inscrito no CNPJ/MF sob n.º ....., com sede na cidade de ....., Estado ....., à Rua/Av. ..... (endereço completo), não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

_____, ____ de _____ de 2017.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.

188

ANEXO VII
PROPOSTA DE PREÇOS

(A Razão Social, o número do CNPJ, o número da Inscrição Estadual, Endereço completo, telefone, "fac-símile", CEP, etc.)
(Local), ___ de _____ de 2017.

À Comissão de Licitação

Referente ao Pregão Nº 4/2017-PMI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL
Pelo prazo máximo de execução de 12 Meses, conforme especificações e denominações constante no termo de referência do presente edital.

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços relativa ao fornecimento do Objeto do **Pregão Presencial nº 4/2017.**

O valor global, fixo e sem reajuste, proposto para a prestação dos serviços, Objeto deste Pregão Presencial será de: **R$** _____(_____);

Condição de Pagamento: em até 30 (trinta) dias a contar da **emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NF-e**, bem como, da entrega dos produtos.

Prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Acompanha a presente proposta a tabela com os valores por item (unitário e total) constante no objeto do presente Pregão Presencial.

Atenciosamente,

(nome e assinatura do responsável legal pela PROPONENTE)
(Nome e assinatura do Representante)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 189

Anexo VIII - TERMO DE REFERENCIA

1 – OBJETO

AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL

2 - JUSTIFICATIVA

Trata-se de materiais de uso continuado e imprescindíveis para a reforma e manutenção dos prédios públicos e continuação dos serviços prestados por essa Municipalidade, visto que cabe à Administração zelar pelos bens móveis e imóveis pertencentes ao Município, tais como Escolas, Cmeis, Projetos, Secretarias etc., utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegê-los e conservá-los. Instalações prediais elétricas, hidráulicas, sanitárias e de incêndio devem ser inspecionadas periodicamente para darem segurança aos usuários.

Considerando que os serviços de manutenção são imprescindíveis e de natureza contínua, ademais, existem fatores diversos que influenciam na preservação da edificação, fatores esses que vão desde o envelhecimento natural do prédio até a deterioração por acidentes, acompanhados pela dinâmica crescente de modernização e desenvolvimento tecnológico, e, considerando-se também as necessidades dos usuários, é necessária a contratação de empresa para fornecer os materiais que serão utilizados quando da realização desses serviços de manutenção dos imóveis.

LOTE: 1 - Lote 001					
Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	60,00	PÇ	13,02	781,20
2	ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	150,00	UN	0,38	57,00
3	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	30,00	PÇ	7,20	216,00
4	ABRASIVOS POLIURETANO	60,00	PÇ	5,00	300,00
5	ADAPTADOR INTERNO 3/4	100,00	UN	0,36	36,00
6	ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE - 50 G	50,00	UN	4,30	215,00
7	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS	100,00	UNID	8,20	820,00
8	ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO PONTAS TEMPERADAS	20,00	UN	31,05	621,00

	SENDO 1 PONTA ALAVANCA CHATA E OUTRA PONTA CONICA LARGURA DA PONTA ALAVANCA CHATA: 66MM, 72" 1.80M				
9	ALICATE PORTA ELETROLDO CAPACIDADE 300A 600 AMPERES	10,00	PÇ	18,02	180,20
10	ANTIFERRUGEM 300ML	60,00	UN	6,50	390,00
11	APLICADORES PARA SILICONE	30,00	UN	15,00	450,00
12	ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18	300,00	ROLO	6,86	2.058,00
13	AREIA LAVADA MÉDIA	1.000,00	M3	65,00	65.000,00
14	ARGAMASSA 20KG AC1	500,00	UN	7,90	3.950,00
15	ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO INTERNO	300,00	SC	20,15	6.045,00
16	ARRUELA LISA 5/16 GALV.	300,00	CT	0,06	18,00
17	AVENTAL DE RASPA	50,00	UN	26,00	1.300,00
18	BARRA DE FERRO 4,2	600,00	BRR	5,60	3.360,00
19	BARRA DE FERRO 5/16	600,00	BRR	18,85	11.310,00
20	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	300,00	BRR	42,50	12.750,00
21	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	300,00	BRR	29,80	8.940,00
22	BATENTE PORTA	80,00	JG	67,35	5.388,00
23	BICO P/ TORNEIRA METAL	70,00	UN	1,75	122,50
24	BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	50,00	UN	36,50	1.825,00
25	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	50,00	UNID	1,20	60,00
26	BOMBA DAGUA 800	10,00	UNID	212,00	2.120,00
27	BOTAS PVC NUMERAÇÃO DIVERSA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	200,00	UN	27,00	5.400,00
28	BOTINA S/ BICO	100,00	UN	37,00	3.700,00
29	BOTINA DE RASPA	50,00	UN	37,00	1.850,00
30	BROCA AÇO CROMO 10.0 MM	50,00	PÇ	13,00	650,00
31	BROCA VIDEA 5/16 P/ CONCRETO	100,00	PÇ	7,10	710,00
32	BROCHA P/ PINTURA 12,1X4,5CM	200,00	UN	3,00	600,00
33	BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM	80,00	PÇ	3,50	280,00
34	BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM	150,00	PÇ	4,50	675,00
35	BUCHA FIXAÇÃO 06	1.000,00	UN	0,05	50,00
36	BUCHA PLASTICA N. 08MM	600,00	PÇ	0,07	42,00
37	BUCHA PLASTICA N. 6MM	600,00	UN	0,05	30,00
38	BUCHA RED SOLD CURTA 25MM	100,00	PÇ	0,25	25,00
39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	0,57	570,00
40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V - ROLO COM 100M	2.000,00	M	3,80	7.600,00
41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.500,00	M	0,95	1.425,00
42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	1,50	1.500,00
43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	2,15	2.150,00
44	CABO P/ ROLO PINTURAS	50,00	MTS	3,99	199,50
45	CABO PARA ENXADA	80,00	PÇ	7,00	560,00
46	CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM	50,00	M	63,00	3.150,00
47	CADEADO METÁLICO N. 20	50,00	UNID	7,11	355,50
48	CADEADO METÁLICO N. 25	100,00	UNID	9,30	930,00
49	CADEADO METÁLICO N. 30	50,00	UNID	10,26	513,00
50	CADEADO METÁLICO Nº 40	20,00	UNID	14,50	290,00
51	CAIBRO DE MADEIRA	1.000,00	UN	2,80	2.800,00
52	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA, COM TAMPA, CAPACIDADE: 10.000 LITROS	5,00	UNID	3.739,52	18.697,60
53	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT	10,00	UNID	324,16	3.241,60
54	CAIXA D`AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	10,00	UNID	191,50	1.915,00
55	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	60,00	UNID	26,00	1.560,00

56	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	100,00	PÇ	6,00	600,00
57	CAL FINO 18KG	800,00	SC	10,00	8.000,00
58	CAL PARA PINTURA 8 KG	1.000,00	SC	7,50	7.500,00
59	CAL VIRGEM 18KG	1.000,00	SC	7,85	7.850,00
60	CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	200,00	UN	13,50	2.700,00
61	CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	20,00	UN	9,20	184,00
62	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO PNEU E CAMARA 3,25"X8" CAP DA CAÇAMBA 65 LITROS 200KG CHAPA 18 (1,2 MM) ARO COM ROLAMENTO	50,00	UNID	81,90	4.095,00
63	CARRINHO PARA FERRAMENTAS CARRINHO PARA FERRAMENTAS (DESMONTAVEL, SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO ALÇA PARA EMPURRAR/PUXAR, RODIZIO DE 4" E TRAVA EM DOIS RODIZIO PORTA COM CHAVE COM 2 GAVETAS DIVISORIA INTERNA METALICA PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA CAPACIDADE 220 KG COMPRIMENTO 60 LARGURA 40 ALT. 87 CM)	6,00	UN	298,46	1.790,76
64	CARRINHO PLATAFORMA CARRINHO PLATAFORMA, PLATAFORMA DE MADEIRA ARO COM ROLETE PNEUS 3,25" X 8" PRESSÃO MAXIMA DOS PNEUS 25 LBF/POL2 MEDIDA 1,50X0,80 M	2,00	UN	519,13	1.038,26
65	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	200,00	UNID	29,00	5.800,00
66	CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W	50,00	UNID	42,40	2.120,00
67	CIMENTO CP II - SACO 50KG	4.000,00	SC	25,75	103.000,00
68	CINTAS PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA CE550 = 5,00MT 5,0 TONELADA)	4,00	UN	19,00	76,00
69	CINTOS DE SEGURANÇA PARA USUARIO ATÉ 100KG 5 PONTOS DE ANCORAGEM SENDO 02 NAS PERNAS, 02 PEITORAIS E 01 NA CINTURA	10,00	UN	51,48	514,80
70	COLA PARA PVC 175 ML	150,00	UN	8,00	1.200,00
71	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	100,00	GL	45,72	4.572,00
72	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	100,00	LTS	182,80	18.280,00
73	CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/LAV/COL)	10,00	CJTO	206,50	2.065,00
74	CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL	600,00	UN	0,41	246,00
75	CORDA DE SEDA 12mt	500,00	KG	1,45	725,00
76	COTOVELOS 025MM	200,00	UN	0,30	60,00
77	CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	200,00	PÇ	29,45	5.890,00
78	DISCO DE CORTE (2 TELAS 12" X 1/8" X 5/8")	50,00	PÇ	15,00	750,00
79	DISCO DE CORTE (2 TELAS; 4.1/2" x 1/8" x 7/8")	50,00	PÇ	3,24	162,00
80	DISCO DE CORTE 12" F 3/4 2 TELAS	100,00	PÇ	15,00	1.500,00
81	DISCO DE CORTE DIAMANTADO DIAMETRO 110 MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO INDICADOS PARA MARMORE E GRANITOS	100,00	UN	11,31	1.131,00
82	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350M DIAMETRO 350MM FURO 25,4MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO E REFRIGERADO INDICADOS PARA CONCRETO VERDE E MATERIAIS ABRASIVOS, CONCRETO REFORÇADO REFRATARIOS DUROS E ALVENARIA	50,00	UN	290,00	14.500,00
83	DISCO DE DESBASTE	80,00	UNID	4,00	320,00
84	EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1"	5,00	PÇ	18,00	90,00
85	ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E CHANFRO 21.03 4,0 MM)	150,00	UN	18,00	2.700,00
86	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,00 MM)	100,00	PÇ	18,00	1.800,00
87	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,50 MM)	500,00	UN	18,00	9.000,00
88	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,00 MM)	100,00	UN	18,00	1.800,00
89	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE	100,00	UN	18,00	1.800,00

	CARBONO 46 - 2,50 MM)				
90	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 3,25 MM)	100,00	UN	18,00	1.800,00
91	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 3,25 MM)	150,00	UN	18,00	2.700,00
92	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 4.00 MM)	150,00	UN	18,00	2.700,00
93	ENGATE FLEX 40CM	50,00	UN	3,97	198,50
94	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	150,00	UNID	19,45	2.917,50
95	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	80,00	UNID	18,00	1.440,00
96	FECHADURA EXTERNA	100,00	UNID	32,50	3.250,00
97	FECHADURA FRANCESA	100,00	UN	36,05	3.605,00
98	FECHADURA INTERNA	150,00	UNID	23,21	3.481,50
99	FECHADURA PARA WC	50,00	UNID	23,21	1.160,50
100	FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	30,00	UN	36,05	1.081,50
101	FERRO CA50 1/4 12MT	500,00	BRR	12,70	6.350,00
102	FERRO CA60 5,0 MM 12MT	500,00	BRR	6,90	3.450,00
103	FILTRO REGULADOR DE AR TAMANHO REDUZIDO COPO PLASTICO ENTRADA FEMEA 1/4" BSP 2 SAIDA MACHO 1/4" BSP	8,00	UN	142,95	1.143,60
104	FITA ZEBRADA unidade com 200 metros (amarelo e preto) - Vonder	200,00	UN	11,70	2.340,00
105	FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	20,00	PÇ	1,30	26,00
106	FOICE ESQUERDA	50,00	UN	16,00	800,00
107	FORRO DE PVC	2.000,00	UN	13,50	27.000,00
108	FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 04 POLOS MONOFASICO PROFUNDIDADE DE CORTE 60MM, MANDRIL 5/8" (16MM) ROTAÇÃO 3.100 RPM, 12 VELOCIDADES, MESA MOVEL E INCLINAVEL, CABEÇOTE, BASE E MESA EM FERRO FUNDIDO, CHAVE LIGA DESLIGA	1,00	UN	1.230,00	1.230,00
109	GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ	20,00	GL	38,91	778,20
110	GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA P/BUCHA 10MM	100,00	UN	0,50	50,00
111	GARRAFOES TERMICOS 5L AMPOLA PLASTICA RESISTENTE A IMPACTOS, PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES	4,00	UN	28,00	112,00
112	GARRAS NEGATIVAS GRAMPO TERRA P/ SOLDA ELETRICA, BRONZE 500 A	10,00	UN	18,26	182,60
113	GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8	50,00	UN	0,50	25,00
114	GRAMPO TIPO C COMO EM FERRO NODULAR CAPACIDADE 10"	4,00	UN	159,90	639,60
115	GRELHA REDONDA	100,00	UN	2,18	218,00
116	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	20,00	GL	54,00	1.080,00
117	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	15,00	LAT	61,01	915,15
118	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	5,00	GL	27,10	135,50
119	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	50,00	UNID	4,20	210,00
120	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	150,00	UNID	2,76	414,00
121	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	50,00	UNID	1,05	52,50
122	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	150,00	UNID	0,55	82,50
123	JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	150,00	PÇ	1,15	172,50
124	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	50,00	UNID	3,90	195,00
125	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	150,00	UNID	2,90	435,00
126	JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	40,00	PÇ	0,70	28,00
127	JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	50,00	PÇ	0,30	15,00
128	JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	50,00	PÇ	1,45	72,50

129	JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	80,00	UNID	11,12	889,60
130	LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PROFISSIONAL) POTENCIA 2.000 W	1,00	UN	2.227,70	2.227,70
131	LIXA FERRO	600,00	UN	1,80	1.080,00
132	LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	100,00	UN	0,63	63,00
133	LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	2.000,00	M2	0,90	1.800,00
134	LUVA ESGOTO 040MM	80,00	UN	0,61	48,80
135	LUVA PARA ELETRODUTO 2 1/2POL	20,00	PÇ	2,00	40,00
136	LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	20,00	PÇ	0,37	7,40
137	LUVA SOLDAVEL 25MM	150,00	UNID	0,33	49,50
138	LUVA VAQUETA	400,00	PAR	17,00	6.800,00
139	LUVAS DE RASPA/COURO	600,00	UN	11,59	6.954,00
140	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 12 TONELADAS	2,00	UN	155,32	310,64
141	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 20 TONELADAS	2,00	UN	250,59	501,18
142	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 30 TONELADAS	1,00	UN	350,00	350,00
143	MADEIRITE 12MM - 2,20x1,10	150,00	CH	37,00	5.550,00
144	MADEIRITE 15MM - 2,20x1,10	500,00	CH	42,00	21.000,00
145	MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10	500,00	CH	72,96	36.480,00
146	MANGOTE PARA VIBRADOR DE CONCRETO (35MMX1,5M)	1,00	UN	958,76	958,76
147	MANGUEIRA CORRUGADA 1"	500,00	M	1,40	700,00
148	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	M	0,98	490,00
149	MANGUEIRA DE POLIURETANO +PVC ESPIRAL DIAMETRO INTERNO 1/4" COMPRIMENTO TOTAL 7,5M ROSCA 1/4" NPT FEMEA	5,00	UN	37,70	188,50
150	MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA PRESSÃO DE TRABALHO 300 LBF/POL2 PVC GERMINADA, ESPESSURA PAREDE 3,0MM COR VERDE/VERMELHA	50,00	MTS	7,60	380,00
151	MANGUEIRA GAZ	50,00	UN	5,30	265,00
152	MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	300,00	M	1,90	570,00
153	MARRETA DE FERRO 1KG	15,00	UNID	16,85	252,75
154	MARTELETE PERFURADORES ROMPEDORES MARTELETE 2,0KG, ENCAXE SDS-PLUS, VELOCIDADE VARIAVÉL REVERSIVEL POTENCIA 800W, ROTAÇÃO 0- 900 RPM, IMPACTOS: 0-4.400 IPM, FORÇA DE IMPACTO (JOULE): 0-3 J, CAPACIDADE DE FURAÇÃO CONCRETO: 4-26 MM, METAL 13MM MADEIRA 30MM ACOMPANHA EMPUNHADEIRA AUXILIAR E LIMITADOR DE PROFUNDIDADE MANDRIL COM HASTES ADAPTADORA SDS-PLUS	1,00	UN	630,00	630,00
155	MARTELO UNHA BASIC	30,00	UN	18,00	540,00
156	MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA POEIRA, GASES E PRODUTOS TÓXICOS	100,00	UNID	2,60	260,00
157	MASSA ACRÍLICA 0,900ml	30,00	LAT	8,00	240,00
158	MASSA ACRÍLICA 18lts	10,00	LTA	51,00	510,00
159	MASSA ACRÍLICA 3,6lts	20,00	GL	18,50	370,00
160	MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	30,00	LAT	5,80	174,00
161	MASSA CORRIDA PVA 18lts	30,00	LAT	22,81	684,30
162	MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	30,00	GL	11,30	339,00
163	MEIA CANA PVC	1.000,00	UN	4,00	4.000,00
164	MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO (DESEMGRIPADOR) 300ML	10,00	FR	5,61	56,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
194

165	NIPEL ROSCAVEL 1/2	15,00	UN	0,45	6,75
166	NIVEL DE ALUMINIO 14"	10,00	PÇ	14,00	140,00
167	ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	100,00	UNID	5,05	505,00
168	PA DE BICO N. 4. S/ CABO	50,00	UN	18,60	930,00
169	PA QUADRADA N. 05 C/CABO	50,00	UN	24,90	1.245,00
170	PARAFUSADEIRA	2,00	UNID	252,00	504,00
171	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA TENSÃO 14,4 V (BATERIA IONS DE LITIO) VELOCIDADE VARIAVEL (2 VELOCIDADES), REVERSIVEL, ROTAÇÃO 0-400/0-1.250 RPM, TORQUE MAXIMO DURO 38NM (3,8 KG) LEVE 16NM (1,6 KG) CAPACIDADE PERFURAÇÃO - AÇO 10 MM MADEIRA 25 MM, CAPACIDADE DO PARAFUSO: ATÉ 7 MM MANDRIL DE APERTO RAPIDO 3/8" (10MM) QUE NÃO UTILIZA CHAVE ACOMPANHA 02 BATERIAS E BITS DE PONTA DUPLA	1,00	UN	350,00	350,00
172	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	400,00	UN	1,32	528,00
173	PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM	200,00	UN	1,34	268,00
174	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	1.500,00	UN	0,15	225,00
175	PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM	50,00	PÇ	5,00	250,00
176	PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM	50,00	PÇ	5,00	250,00
177	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	1.500,00	UN	0,50	750,00
178	PEDRA BRITADA Nº 1	2.000,00	M3	65,00	130.000,00
179	PEDRA BRITADA Nº 2	1.500,00	M3	65,00	97.500,00
180	PEDRISCO	1.000,00	M3	66,90	66.900,00
181	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	50,00	UNID	25,00	1.250,00
182	PINCEL 319 - 1"	80,00	PÇ	1,80	144,00
183	PINCEL 319 - 1/2	80,00	PÇ	1,20	96,00
184	PINCEL 319 - 11/2"	80,00	PÇ	2,50	200,00
185	PINCEL 319 - 3/4	80,00	PÇ	1,30	104,00
186	PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA	3.000,00	M2	10,90	32.700,00
187	PISTOLA PARA PINTURA TIPO SUCÇÃO BICO 1,6MM CONSUMO DE AR 5,2 PCM CAPACIDADE DE CANECA 1 LITRO ACOMPANHA CANECA DE ALUMINIO	1,00	UN	42,00	42,00
188	PO DE PEDRA	1.000,00	M3	66,90	66.900,00
189	POLICORTE SERRA CORTE RAPIDO P/ METAIS C/ MOTOR 3 CV TRIGFASICO CORTE EM ANGULO 45° DISCO DE CORTE 12" FURO 3/4	1,00	UN	550,00	550,00
190	PORCA SEXTAVADA 5/16	300,00	UN	0,10	30,00
191	PORTA CADEADO	20,00	UN	0,88	17,60
192	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	100,00	UNID	170,00	17.000,00
193	PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	300,00	UNID	113,08	33.924,00
194	PREGO 12X12	50,00	KG	8,58	429,00
195	PREGO 13X15	50,00	KG	8,00	400,00
196	PREGO 15X15	50,00	KG	5,03	251,50
197	PREGO 15X21	50,00	KG	7,52	376,00
198	PREGO 17X21	50,00	KG	7,05	352,50
199	PREGO 17X27	500,00	KG	7,05	3.525,00
200	PREGO 18X24	500,00	KG	6,70	3.350,00
201	PREGO 18X30	50,00	KG	6,55	327,50
202	PREGO 20X42	100,00	KG	6,70	670,00
203	PREGO 24 X 60	800,00	KG	7,50	6.000,00
204	PREGO 25X72	100,00	KG	7,42	742,00
205	PROTETOR AURICULAR CONCHA MEIA HASTE	10,00	UNID	2,30	23,00
206	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO	100,00	UNID	0,95	95,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 195

207	QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	33,00	660,00
208	QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	60,00	1.200,00
209	QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	12,00	240,00
210	QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	16,00	320,00
211	RACHÃO MÉDIO	800,00	M3	65,00	52.000,00
212	RALO SIFONADO REDONDO	50,00	UN	4,30	215,00
213	REBITE REPUXO 410	600,00	UN	0,06	36,00
214	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	80,00	UNID	10,32	825,60
215	REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	50,00	UN	27,50	1.375,00
216	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	20,00	UN	28,50	570,00
217	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (ACETILENO)	5,00	UN	239,40	1.197,00
218	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (OXIGENIO)	5,00	UN	239,40	1.197,00
219	REGULADOR PARA GAZ	50,00	UN	21,00	1.050,00
220	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERÃMICO 1 KG	400,00	PCTE	3,00	1.200,00
221	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 5KG	500,00	PCTE	15,00	7.500,00
222	RESPIRADORES DESCARTAVEIS PARA POEIRA E NÉVOAS TÓXICAS, SEM VALVULAS	300,00	UN	0,50	150,00
223	RESPIRADORES QUIMICOS PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	50,00	UN	22,00	1.100,00
224	RETIFICADOR PARA SOLDA (CAPACIDADE 430 A FATOR DE TRABALHO 300 A: 60%, 180 A:100%, SOLDA TODOS OS ELETROLDOS REVESTIDOS EM ATÉ 6 MM ALIMENTAÇÃO TRIFASICA BOBINA DE ALUMINIO COM REGULAGEM AUTOMATICA DE AMPERAGEM, MUDANÇA DE AMPERAGEM ATRAVÉS DE BOTÃO GIRATORIO E VISOR DIGITAL, TIRISTORIZADA)	1,00	UN	3.523,36	3.523,36
225	RIPA DE MADEIRA	500,00	ML	0,96	480,00
226	ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILINDRADAS	4,00	UNID	1.350,00	5.400,00
227	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	100,00	UN	9,50	950,00
228	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CABO	80,00	UN	6,50	520,00
229	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CABO	60,00	UN	14,65	879,00
230	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO	80,00	UN	3,90	312,00
231	SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPACIDADE DISCO 185MM [7.1/4"]) POTENCIA 1.800W, ROTAÇÃO 2.300 - 5.000 RPM PROFUNDIDADE MAXIMA DE CORTE -90° :65MM/-45°:48MM ACOMPANHA DISCO DE SERRA, GUIA PARALELO E CHAVE ALLEN	1,00	UN	661,42	661,42
232	SERRA TICO-TICO	1,00	P€	222,95	222,95
233	SERROTE PROFISSIONAL 26"	15,00	UN	43,00	645,00
234	SIFÃO CORRUGADO 3X1	100,00	UN	5,08	508,00
235	SIFÃO EM PVC SANFONADO	100,00	UNIT	5,08	508,00
236	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	50,00	UNID	5,50	275,00
237	SOLVENTE 1LT	100,00	UN	7,05	705,00
238	SOLVENTE 5LT	100,00	UN	39,81	3.981,00
239	SOQUETE PARA CALHA	100,00	PÇ	0,77	77,00
240	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ	1,90	190,00
241	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ	7,62	762,00
242	SPRAY TINTA 300ML	10,00	PÇ	11,95	119,50
243	TE P/ ESGOTO 100mm90o	50,00	UNID	6,50	325,00
244	TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o.	50,00	UNID	0,70	35,00
245	TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA	500,00	UN	3,05	1.525,00
246	TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a.	8.000,00	UN	1,10	8.800,00
247	TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	3.500,00	PÇ	50,00	175.000,00

248	TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	2.500,00	PÇ	13,80	34.500,00
249	TELHA PORTUGUESA	5.000,00	UN	1,07	5.350,00
250	TELHA ROMANA	8.000,00	UN	1,05	8.400,00
251	TEMPORIZADOR DIGITAL INDUSTRIAL 220V	10,00	UNID	84,50	845,00
252	TERMINAIS P/CABO SOLDA EM COBRE 70MM	4,00	UN	5,02	20,08
253	THINNER 5 LTS	200,00	LTS	44,80	8.960,00
254	TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	80.000,00	UN	0,31	24.800,00
255	TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	40.000,00	UN	0,29	11.600,00
256	TINTA A ÓLEO 3,6lts	50,00	GL	50,85	2.542,50
257	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900 ml	10,00	LTA	25,00	250,00
258	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	50,00	GL	38,00	1.900,00
259	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	300,00	GL	67,78	20.334,00
260	TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	300,00	LAT	77,10	23.130,00
261	TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LITROS	400,00	LAT	148,00	59.200,00
262	TINTA P/ PISO 18LTS	150,00	UN	134,50	20.175,00
263	TINTA SPRAY 350ml	50,00	LTA	11,95	597,50
264	TINTA VERNIZ 3,600 L	100,00	GL	59,62	5.962,00
265	TORNEIRA BOIA 3/4	50,00	UN	8,00	400,00
266	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	30,00	UNID	25,00	750,00
267	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	80,00	UNID	20,50	1.640,00
268	TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33 3/4	15,00	UN	28,00	420,00
269	TORNO MORSAS P/ FURADEIRA	1,00	UN	1.249,44	1.249,44
270	TORNO/MORSA DE BANCADA FIXO USO INDUSTRIAL LARGURA DO MORDENTE 8" - 200 MM	1,00	UN	225,72	225,72
271	TRANSFORMADORES P/ SOLDA CAPACIDADE 250A, FATOR DE TRABALHO 250A: 20%, 170A: 40%, 140A: 60%. SOLDA ELETROLDO 46.00, (6013) 48.04 (7018), 22.45, 22.65, 60.10, 61.30, 67.42, 67.45, 84.60, 92.18, 92.58 ATÉ 3,25MM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA, NUCLEO MOVEL, CORRENTE ALTERNADA -CA, CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ACOMPANHA: CABO DE SOLDA PORTA ELETROLDO E GARRA NEGATIVA	1,00	UN	519,08	519,08
272	TRENA 30M FIBRA	10,00	UN	24,00	240,00
273	TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	100,00	M	3,35	335,00
274	TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	100,00	M	1,47	147,00
275	TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	80,00	M	0,55	44,00
276	TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm	80,00	M	2,56	204,80
277	TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	80,00	M	5,42	433,60
278	TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	80,00	M	0,71	56,80
279	TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	200,00	BRR	42,00	8.400,00
280	TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	100,00	BRR	125,68	12.568,00
281	TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	200,00	BRR	17,80	3.560,00
282	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	100,00	BRR	29,80	2.980,00
283	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	150,00	BRR	41,00	6.150,00
284	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50,00	UNID	8,50	425,00
285	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	100,00	UNID	8,50	850,00
286	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	100,00	UNID	6,00	600,00
287	TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A	100,00	BRR	10,50	1.050,00
288	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	150,00	BRR	12,60	1.890,00
289	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	150,00	BRR	25,00	3.750,00
290	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	100,00	BRR	35,00	3.500,00
291	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	50,00	BRR	49,00	2.450,00
292	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	50,00	BRR	78,66	3.933,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 197

293	VALVULA DESCARGA 11/2" - METÁLICA - COMPLET.	100,00	UNID	83,00	8.300,00
294	VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	20,00	UNID	2,87	57,40
295	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	50,00	UN	265,00	13.250,00
296	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	30,00	UNID	97,70	2.931,00
297	VEDA CALHAS	15,00	UN	11,89	178,35
298	VEDA ROSCA 50MT	100,00	UNID	6,50	650,00
299	VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL POTENCIA 1.400 W, VIBRAÇÃO 20.000 VPM, SISTEMA TROCA RÁPIDA DOS MANGOTES	1,00	UN	1.200,00	1.200,00
TOTAL					1.632.884,25

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3. 1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

4.1 O objeto do presente termo de referência será recebido conforme a necessidade do pedido. As quantidades solicitadas em cada empenho deverão ser entregues no total, não podendo ser parceladas.

4.2 Os materiais deverão ser entregues um prazo 05 (cinco) dias úteis após a solicitação formal, nos locais determinados pela Secretaria de Obras, num raio de até 50 (cinquenta) km da sede do município de Ibaiti. (onde quer que seja a obra que esteja necessitando dos materiais). Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.

4.3 O não cumprimento do disposto no item 4.1 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subseqüente considerando a ordem de classificação do certame.

4.4 A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital e seus anexos.

5. VALOR ESTIMADO

5.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 1.614.186,65 (Um Milhão, Seiscentos e Quatorze Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada obriga-se a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 198

6.1.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

6.1.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

6.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

6.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A Contratante obriga-se a:

7.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

7.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

7.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO

8.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

8.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, parágrafo 3º do art.87 da Lei 8.666/93. Ficará impedido de licitar e contratar com o Prefeitura Municipal de Ibaiti, Entidades e Fundações, e será inscrito em um cadastro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme Instrução Normativa 37/2019, ficando de 2 anos sem realizar novos contratos públicos. Garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que:

9.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;
9.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato;
9.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
9.1.4. Apresentar documentação falsa;
9.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
9.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;
9.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
9.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;
9.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

9.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Ibaiti, Entidades e Fundações , enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 9.1, conforme detalhado nos itens 9.1.1 ao 9.1.9.

9.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no item 9.1, sempre que a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da

CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público.

9.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Ibaiti, Entidades e Fundações poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie:

9.4.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;

9.4.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato;

9.4.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer outra obrigação pactuada;

9.5. As sanções previstas nos itens 9.1 e 9.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa.

9.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Ibaiti, Entidades e Fundações, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 9.2 e 9.3.

9.7. As penalidades serão no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

9.8. O percentual de multa previsto no item 9.4 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa.

9.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração. Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Brasil S/A, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU.

9.10. Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais.

9.11. Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 201

9.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

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

Ibaiti, Estado do Paraná, 08 de Fevereiro de 2017.

BENEDITO ALVES JUNIOR
Secretário Municipal de Administração
Portaria 001, de 02 de Janeiro de 2017

ANTONIO CARLOS DÔNOLA
Diretor do Departamento de Obras e Projetos
Portaria 042, de 11 de Janeiro de 2017

ORDENADOR DE DESPESA

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA UMA VEZ QUE ATENDE AO OBJETO DA LICITAÇÃO, motivo pelo qual autorizo a realização do procedimento.

_____
ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL.
GESTÃO 2017/2020

2022

Anexo IX – Minuta do Contrato

O **MUNICÍPIO DE IBAITI**, pessoa jurídica de direito público, com sede em Ibaiti (PR), sito a Praça dos Três Poderes, nº. 23, CNPJ/MF nº. 77.008.068/0001-41, representada pelo Sr. Prefeito Municipal, _____, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº _____ e portador da Carteira de Identidade RG nº _____–SSP/__, e a empresa _____, com sede na cidade de _____, sito à _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____, representada por seu Procurador _____, inscrito no CPF/MF sob nº _____ e portador da Carteira de Identidade RG nº _____, houveram por bem celebrar o presente Contrato para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,** pelo prazo máximo de **12 Meses,** com sujeição às disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas aplicáveis, nos termos referentes ao **Pregão nº 4/2017-PMI**, bem como pelos termos da proposta da **CONTRATADA**, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto–
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL

Pelo prazo máximo de execução/entrega de **12 Meses,** conforme especificações e denominações constante no termo de referência do edital do **Pregão nº 4/2017**, que juntamente com a proposta da **CONTRATADA,** para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

Parágrafo único: A empresa _____, doravante denominada **CONTRATADA**, se obriga a executar/entregar os serviços/produtos para o Município de Ibaiti, doravante denominada órgão **CONTRATANTE**, os itens __, __ e __, referentes ao Objeto do **Pregão nº 4/2017-PMI,** conforme quantitativo e especificações constantes na proposta de preços e de acordo com as solicitações feitas pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Contratual–
Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de R$ _____,__ (_____), referente aos itens constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, § ÚNICO deste Contrato, pelo Menor Preço apresentado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Condições de Pagamento–
O pagamento será efetuado à empresa contratada em até 30 (trinta) dias a contar da emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NF-e, bem como, da entrega do produto, proporcional a cada solicitação. Para tanto, a Adjudicatária deverá fazer constar na Nota Fiscal Eletrônica-NF-e mensalmente, sendo a mesma emitida sem rasura;
Parágrafo primeiro: A **CONTRATANTE** disporá de 03 (três) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;
Parágrafo segundo: A **CONTRATANTE** não fará nenhum pagamento à **CONTRATADA**, antes de paga ou relevada a multa que por ventura lhe tenha sido aplicada.

CLÁUSULA QUARTA: Recurso Financeiro–
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária vigente.

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2017	300	03.001.04.122.0004.2004	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
2017	900	04.001.15.452.0013.2016	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
2017	1800	06.002.12.361.0011.2034	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
2017	1810	06.002.12.361.0011.2034	103	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
2017	2970	08.004.20.608.0015.2054	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício

203

2017	3360	10.001.08.243.0009.2066	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUINTA: Critério de Reajuste–
Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes, salvos por força maior ou interesse público.

CLÁUSULA SEXTA: Prazo e Condições de Execução–
A execução/entrega dos serviços/produtos serão realizadas diretamente na (NOME DA SECRETARIA/DEPARTAMENTO), pelo prazo máximo de **12 Meses**.
Parágrafo Único: Após solicitação formal da **CONTRATANTE**, através de emissão de Ordem de Serviço pelo setor de competente da Prefeitura Municipal, o recebimento se efetivará nos seguintes termos:
a) Provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço/produtos com a especificação;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação pelo setor competente;
c) O serviço/produto adjudicado deverá ser realizado/entregue .....(descrever o local da entrega ou realização) .....

CLÁUSULA SÉTIMA: Das Obrigações da CONTRATANTE–
Parágrafo primeiro: A **CONTRATANTE** obrigar-se-á:
a) A **CONTRATANTE** se obriga a proporcionar à **CONTRATADA** todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93;
b) Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto deste **Pregão**, em conformidade com a Portaria nº 301/2013;
c) Comunicar a **CONTRATADA** toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
d) Providenciar os pagamentos à **CONTRATADA** à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas nos prazos fixados;

CLÁUSULA OITAVA: Das Obrigações da CONTRATADA–
Parágrafo primeiro: A **CONTRATADA** obrigar-se-á:
a) Executar/entregar as atividades/produtos disposta no objeto da licitação **Pregão nº 4/2017**;
b) Executar/ entregar o serviço/produto a que se refere este **Pregão**, de acordo estritamente com as especificações descritas no Objeto do mesmo.
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do Objeto desta Licitação, não podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do fornecimento do Objeto;
d) Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas no total ou em parte, o Objeto do Controle em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
e) A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do Contrato;
f) No ato do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, afim de comprovar sua idoneidade.
g) Emitir Nota Fiscal Eletrônica-NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, conforme Norma de Procedimento Fiscal n° 095/2009.

CLÁUSULA NONA: Sanções Administrativas para o caso de Inadimplemento Contratual–
Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Fica estipulado uma multa a empresa **CONTRATADA** na razão de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder os prazos estipulados, bem como multas na forma da Lei e no seu mais alto valor percentual permitido, por faltas de cumprimento de outras cláusulas contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado pela empresa **CONTRATADA** e comprovado pela **CONTRATANTE**, dentro do prazo estipulado no Contrato;
Parágrafo primeiro: A importância correspondente à multa deverá ser recolhida junto à sede da **CONTRATANTE**, em 48 (quarenta e oito) horas ou o valor será descontado das faturas a serem pagas. Os motivos de força maior, caso justificados até o 8º (oitavo) dia posterior à ocorrência, poderão, a critério e juízo da **CONTRATANTE**, relevar as multas aplicadas;
A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do produto for devidamente justificado pela **CONTRATADA** e aceito pela Administração, que fixará novo prazo, este improrrogável para a completa execução das obrigações assumidas;

204

Parágrafo segundo: Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no Artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA: Da Rescisão–
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo único: A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da Fiscalização–
A fiscalização sobre a execução do contrato do presente licitação será exercido pelo Município de Ibaiti, que designará servidor para acompanhamento do contrato, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93 e em conformidade com a Portaria nº 301/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Legislação Aplicável–
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações nela introduzidas, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado, Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 3.555/2000.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Transmissão de Documentos–
A troca eventual de documentos entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Da Vigência–
O presente Contrato terá vigência de **12 Meses** a contar da data da sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os Dados do Contrato–
Os dados do Contrato são decorrentes do **Pregão nº 4/2017PMI**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Dos Casos Omissos–
Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Das decisões-
As informações e intimações das decisões e atos administrativos decorrente da contratação, serão realizada através de publicação no Diário Oficial do Município, conforme disposição da Lei Municipal nº 693/2014.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: Da Fraude e da Corrupção

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) **"Prática Corrupta":** oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **"Prática Fraudulenta":** a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **"Prática Colusiva":** esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) **"Prática Coercitiva":** causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) **"Prática Obstrutiva":** (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,

205

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
Ao contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Do Foro–
Fica eleito o foro da comarca de Ibaiti (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato e por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas:

Ibaiti,xx de xx de 2017.

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Empresa
CONTRATADA

ASSESSORIA JURÍDICA

TESTEMUNHAS:

1) _____ 2)_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 77.008.068/0001-41
FONE FAX (43) 3546-7450

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
209

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que o valor da Licitação de Material de Construção Diversos de 2015 (PP. 50/2015) resultou valor total de R$ 529.514,98 e a de 2017 (PP 04/2017) teve um valor total de R$ 1.632.884,25, perfazendo uma diferença de R$ 1.103.514,27 (308,38%).

Ibaiti, 07 de março de 2017.

Cláudia Maria Teodoro Paulino

Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 207

PROCURADORIA JURÍDICA

PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2017.

MUNICÍPIO DE IBAITI

OBJETO: **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL**

VALOR **R$ 1.632.884,25 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)**

> **Ementa:** Análise jurídica do texto da minuta do edital do Pregão Presencial que tem por objeto a **AQUISIÇÃOPARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL**, apresentado pela Secretaria Municipal de Administração em conjunto com o Departamento Municipal de Obras e Projetos, em que anexam ao procedimento licitatório em destaque, pelo prosseguimento, observadas as formalidades legais.

1. Trata-se de solicitação encaminhada a esta Consultoria Jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) na qual requer análise jurídica da legalidade do texto da minuta do Edital de Pregão Presencial do procedimento licitatório.

2. Tem o Pregão Presencial, em apertada síntese, o objeto de **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL,** com o critério de julgamento de **Menor Preço Por item**, com prazo de entrega de 5 (cinco) dias e previsão contratual de 12 (doze) meses. Tais disposições encontram-se junto aos Autos de procedimento apresentado, visando à contratação do objeto.

3. O valor da aquisição cotado (preço médio) considerando a manifestação da Secretaria de Municipal de Finanças, acerca da disponibilidade financeira apresenta-se em **R$ 1.632.884,25 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)**. Nesta mesma, sendo a aquisição de natureza comum, cujos critérios podem ser definidos no edital, o presente procedimento licitatório poderá ser levado a efeito pela modalidade escolhida, ou seja, Pregão Presencial, do tipo **Menor Preço Por item** ao amparo da Lei nº 10.520/02, *in verbis:*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
208

"Art. 1 ° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão, que será regida por esta lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. "(Lei n° 10.520, de 2002).
(...)
"Art. 3° Os contratos celebrados pela União, para a aquisição de bens e serviços comuns, serão precedidos, prioritariamente, de licitação pública na modalidade de pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente.
(...)
§ 2o Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado. (Redação dada pelo Decreto n° 7.174, de 2010)
(...)

4. O Termo de referência foi aprovado pela autoridade competente e consta justificada a necessidade da aquisição dos produtos ora solicitados, constando no memorando interno de fls. 155/156, descri;ao dos projetos/obras a serem executadas no exercicio de 2017, com a aplicação dos materiais de construção a serem adquiridos conforme descritivo inserido no termo de referencia.

5. Consta dos Autos a indicação dos recursos necessários para fazer face às despesas da contratação para o exercício de 2017, por meio de informação do Departamento de Contabilidade, em obediência ao que preceitua o inciso III do § 2° o art. 7° e 14 caput da Lei n° 8.666, de 1993.

6. Verifica-se nos autos a pesquisa de preços de mercado apresentado pela Secretaria, derivada de pesquisa de preço (orçamento) realizada com empresas/fornecedores de notório conhecimento na área de atuação, apresentando um valor total de **R$ 1.632.884,25 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)**, valores aprovados pelo Prefeito Municipal, bem como para posterior verificação da aceitabilidade da menor oferta apresentada com os preços praticados no referido mercado por ocasião do julgamento das propostas, em conformidade com o que estabelece o art. 43, inciso IV da Lei de Licitações.

7. Assim, com relação à minuta do Edital Pregão Presencial e minuta de contrato trazido à colação para análise, as mesmas obedecem ao disposto na legislação aplicável, ***não sendo analisadas: a conveniência administrativa da contratação, compatibilidade do valor com o de mercado, os quantitativos, as especificações técnicas dos itens, projetos/obras, que ficam a cargo da Secretaria e/ou Departamento solicitante.***

8. Face ao exposto, em relação à minuta do edital e a de contrato, somos pela inexistência de óbice legal no prosseguimento do presente certame licitatório.

É o parecer que submetemos à consideração superior.

Ibaiti (PR), em 07 de Março de 2017.

VALDEMIR BRAZ BUENO
Procurador Municipal

MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 77.008.068/0001-41
Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
208 A

DESPACHO

DO: Procurador Geral Do Município
PARA: V. S.ª Sr. Diretor Do Departamento De Licitações e Contratos

De ordem, conforme parecer jurídico datado de 07 de março de 2017, em resposta ao memorando interno sem número, referente a AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, ETC, conforme solicitação das SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, expedida pelo senhor BENEDITO ALVES JUNIOR e ANTONIO CARLOS DÔNOLA.

Aprovo na íntegra, o **PARECER** em destaque, apresentado pela Vossa Excelência, Dr. Valdemir Braz Bueno;

Encaminha-se ao Diretor do Departamento de Licitações e Contratos para prosseguimento.

Ibaiti, 08 de março de 2017.

JUVENTINO ANTONIO DE MOURA SANTANA
OAB 37.806/PR
Procurador Geral do Município
Portaria nº 002 de 02 de janeiro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 209

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL Nº 004/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por item

VALOR MÁXIMO DA PROPOSTA: R$ 1.632.884,25 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos).

PROTOCOLO DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO: até as 14:00 (quatorze horas) do dia 21/03/2017 (vinte e um dias de março de 2017).

CREDENCIAMENTO: até as 14:00 (quatorze horas) do dia 21/03/2017 (vinte e um dias de março de 2017).

ABERTURA DA LICITAÇÃO: as 14:00 (quatorze horas) do dia 21/03/2017 (vinte e um dias de março de 2017).

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Sala de Reuniões do Paço Municipal, Praça dos Três Poderes nº 23, CEP 84.900-000, Ibaiti, Estado do Paraná.

RETIRADA DO EDITAL: Disponível na íntegra no site do Município de Ibaiti no endereço eletrônico www.ibaiti.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaiti/Pr.

Ibaiti, nove dias de março de 2017

Antonely de Cassio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 210

Voltar

Detalhes processo licitatório

Informações Gerais

Entidade Executora	MUNICÍPIO DE IBAITI
Ano*	2017
Nº licitação/dispensa /inexigibilidade*	4

Recursos provenientes de organismos internacionais/ multilaterais de crédito

Instituição Financeira	
Contrato de Empréstimo	

Modalidade*	Pregão
Número edital/processo*	53
Descrição Resumida do Objeto*	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES,
Forma de Avalição	Menor Preço
Dotação Orçamentária*	03001041220004200433903024000
Preço máximo/Referência de preço - R$*	1.632.884,25
Data de Lançamento do Edital	15/02/2017
Data Abertura	02/03/2017
Data Registro	
NOVA Data Abertura	21/03/2017
Data Registro	14/03/2017
Data Cancelamento	

Atenção: o TCE-PR não possui cópia dos arquivos dos editais. Eles devem ser obtidos exclusivamente junto aos municípios/ entidades.

Para maiores informações, consulte o site da entidade: http://www.ibaiti.pr.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL Nº 004/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por item
VALOR MÁXIMO DA PROPOSTA: R$ 1.632.884,25 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos).
PROTOCOLO DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO: até as 14:00 (quatorze horas) do dia 21/03/2017 (vinte e um dias de março de 2017).
CREDENCIAMENTO: até as 14:00 (quatorze horas) do dia 21/03/2017 (vinte e um dias de março de 2017).
ABERTURA DA LICITAÇÃO: as 14:00 (quatorze horas) do dia 21/03/2017 (vinte e um dias de março de 2017).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Sala de Reuniões do Paço Municipal, Praça dos Três Poderes nº 23, CEP 84.900-000, Ibaiti, Estado do Paraná.
RETIRADA DO EDITAL: Disponível na íntegra no site do Município de Ibaiti no endereço eletrônico www.ibaiti.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaiti/Pr.

Ibaiti, nove dias de março de 2017

Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO

Pregão Presencial 002/2017

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA ÁREA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE IBAITI, CONFORME PERCURSOS PREESTABELECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Convocamos as empresas abaixo relacionadas para comparecerem junto ao Conselho Municipal de Transporte Escolar, instituído pelo Decreto nº 1641, de 12 de janeiro de 2017, localizado na Secretaria Municipal de Educação, à Rua Antônio de Moura Bueno, 164, até o dia 14 do corrente mês de março, para proceder à vistoria dos veículos exigida na letra "b" do subitem 8.1.4.3 e item 6.3 do Anexo IX (Termo de Referência) do Edital em epígrafe.

Nome do proponente	CNPJ do proponente
SUELI DA CUNHA - TRANSPORTES - ME	26.863.729/0001-85
BRUNA GRAÇA DA SILVA - ME	21.523.200/0001-07
ISAAC APARECIDO DA SILVA - ME	82.631.094/0001-61
LIENE APARECIDA DOS SANTOS SOUZA 01498384927	20.113.595/0001-07
PRYME TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - ME	11.276.198/0001-57

Ibaiti, aos oito dias do mês de março de dois mil e dezessete.

Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1630 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

SUMULA: Dispõe sobre a alteração adicionais no Cronograma de Desembolso da Execução Mensal das Despesas do Exercício de 2016.

O Prefeito Municipal de Ibaiti, Estado do Paraná, senhor ROBERTO REGAZZO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e dando cumprimento as determinações contidas no Art. 8º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

DECRETA:

Art. 1º - Em cumprimento as determinações legais contidas na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido as alterações adicionais no Cronograma de Desembolso Mensal das Despesas, do exercício financeiro de 2016, do Município de Ibaiti-PR, e das entidades da Administração Indireta, Autarquias, Fundações e Fundo Previdenciário.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze. (12/12/2016).

ROBERTO REGAZZO
Prefeito Municipal

FOLHA EXTRA
QUINTA-FEIRA, 09 DE MARÇO DE 2017 - ED. 1707

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 312

TURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
ACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
990-000 / FONE (43) 3512-3000
75.658.377/0001-31

EXTRATO
QUARTO TERMO ADITIVO

o nº: 323/2015.
ência nº: 001/2015.
ante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
ada: Construtora Guetter Ltda.
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do execução e vigência estabelecido na Cláusula Décima Sexta TRATO sob o nº 323/2015, celebrado entre as partes em 15.
gência: Fica prorrogado por 120 (cento e vinte) dias o prazo no item 10.1 da Cláusula Décima do Contrato celebrado entre s, iniciando-se o mesmo em 01/02/2017 e findando em 17, com base no § 1°, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
ção: Todas as demais Cláusulas não especificamente das pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo cem em vigor e obrigando as Partes conforme originalmente as.
/01/2017.

IBAITI

URA MUNICIPAL DE IBAITI – ESTADO DO PARANÁ

citação
ETRÔNICO
08/2017

JABOTI

ciano Teodoro Martins, 27, Jardim Atlanta, Ibaiti Paraná CEP nº. 84.900-000 vencedora de vários itens perfazendo o valor R$ 4.434,10 (quatro mil quatrocentos e trinta e quatro reais e dez centavos). VICENTINA DE FATIMA RIBEIRO –ME, inscrito pelo CNPJ nº. 06.069.664/0001-93, estabelecido na Rua Antônio de Moura Bueno, 1003, centro da cidade de Ibaiti Paraná vencedora de vários itens perfazendo o valor R$ 6.491,00 (seis mil quatrocentos e noventa e um reais). CVB CONSTANSKI & CIA LTDA-ME inscrito pelo CNPJ nº. 17.394.513.0001-27, estabelecido na Avenida Antonio Cunha, 980, centro de Curiúva Paraná CEp 84.280-000 vencedora de vários itens perfazendo o valor R$ 2.533,30 (dois mil quinhentos e trinta e três reais e trinta centavos). FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA, inscrito pelo CNPJ nº. 17.227.691/0001-63 estabelecido na Rua João Marques da Silvaira, 722, centro da cidade de Quatigúa paraná vencedora de vários itens perfazendo o valor R$6.107,80 (seis mil cento e sete reais e oitenta centavos).
Jaboti, 01 de março de 2017.

Vanderley de Siqueira e Silva,
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI
CNPJ: 75.969.667/0001-04
Praça Minas Gerais - Paço Municipal - Fone/fax: (0xx43) 3622-1122
CEP: 84.930-000 - Jaboti – Paraná
DECRETO 08/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI
CNPJ: 75.969.667/0001-04
Praça Minas Gerais - Paço Municipal - Fone/fax: (0xx43) 3622-1122
CEP: 84.930-000 - Jaboti – Paraná
DECRETO 92/2016

O Prefeito Municipal de Jaboti, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal nº 51/2015 de 23 de Novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1o - Fica aberto no orçamento geral do exercício de 2016, um crédito adicional Suplementar, no valor de R$ 1.123.514,43 (Um Milhão Mil, Cento e Vinte e Três Mil, e Quinhentos e Quatorze Reais e Quarenta e Três Centavos) conforme especificação a seguir:

02; GABINETE DO PREFEITO; Acréscimo;
12.796,00
02.001; GABINETE DO PREFEITO; Abertura
04.122.0002.2004; MANUTENÇÃO DO GABINETE DO GOVERNO; Excesso de Arrecadação - Real - Livre
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
150; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional:; Suplementar; Recurso do crédito adicional:;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO E AGRÍCOLAS COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, SENDO ELES 1 CARRETA SEMI-REBOQUE 45 TONELADAS, 1 GRADE ARADORA 16 DISCOS DE 28" CR, 1 GRADE ARADORA 14 DISCOS DE 28" CR, 2 GRADES NIVELADORAS 32 DISCOS DE 22" CR, conforme especificações e denominações constantes no Termo de Referência do presente Edital.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por item
Valor MÁximo da Proposta: R$ 223.769,00 (Duzentos e Vinte e Três Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais). DAS PROPOSTAS: A partir das 8 horas do dia 09/03/2017 até as 8 horas do dia 21/03/2017.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 8h30min do dia 21/03/2017. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 9 (nove) horas do dia 21/03/2017. LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado"
Retirada do Edital: Disponível na íntegra no site do Município de Ibaiti no endereço eletrônico www.ibaiti.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaiti/Pr.
Ibaiti, nove dias de março de 2017
Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI – ESTADO DO PARANÁ

Aviso de licitação
Pregão PRESENCIAL
Edital nº 004/2017
Processo Administrativo nº 053/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por item. Valor MÁximo da Proposta: R$ 1.632.884,25 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos). Protocolo dos envelopes Proposta e Habilitação: até as 14:00 (quatorze horas) do dia 21/03/2017 (vinte e um dias de março de 2017). Credenciamento: até as 14:00 (quatorze horas) do dia 21/03/2017 (vinte e um dias de março de 2017). Abertura da Licitação: as 14:00 (quatorze horas) do dia 21/03/2017 (vinte e um dias de março de 2017). Local da realização da licitação: Sala de Reuniões do Paço Municipal, Praça dos Três Poderes nº 23, CEP 84.900-000, Ibaiti, Estado do Paraná.
Retirada do Edital: Disponível na íntegra no site do Município de Ibaiti no endereço eletrônico www.ibaiti.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaiti/Pr.
Ibaiti, nove dias de março de 2017

Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

JABOTI

PORTARIA Nº 42/2017
O Prefeito Municipal de Jaboti, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
R E S O L V E:
CONCEDER a Servidora Erica Tiene Nagata, RG Nº 10.313.385-8, ocupante do Cargo de Professora, desta Municipalidade, 03 (três meses) de Licença Prêmio, baseado no Artigo 114, § único da Lei 33 de 30 de junho de 1994, a partir de 08/03/2017, correspondente ao período aquisitivo de 2011/2016.
Registre-se, Publique-se e Cumpre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jaboti, 07 de

O Prefeito Municipal de Jaboti, Estado do Paraná, no uso d suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Muni nº 78/2016 de 25de Novembro de 2016,
D E C R E T A:
Art. 1o - Fica aberto no orçamento geral do exercício de 201 um crédito adicional Suplementar, no valor de R$ 48.800,00 (Quarenta e Oito Mil e Oitocentos Reais) conforme especific ção a seguir:

02; GABINETE DO PREFEITO; Anulação;
30.000,00
02.001; GABINETE DO PREFEITO; Abertura
04.122.0002.2004; MANUTENÇÃO DO GABINETE DO GO ERNO; Anulação
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
160; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional:; Suplementar; Recurso do crédito adiciona Anulação de Dotações

03; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA; Anulação; 3.800,00
03.001; ASSESSORAMENTO SUPERIOR; Abertura
04.122.0003.2006; MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS
3.3.90.14.00.00; DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
400; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional:; Suplementar; Recurso do crédito adicional Anulação de Dotações

06; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Anulação;
15.000,00
06.001; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Abertura
10.301.0009.2027; MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Anulação
3.3.90.39.00.00; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2900; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional:; Suplementar; Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

Total..... R$ 48.800,00

Art. 2º - Os recursos destinados a cobertura de créditos adicional suplementar de que trata o artigo primeiro, decorrerá do cancelamento de dotações orçamentárias, no valor de R$ 48.800,00 (Quarenta e Oito Mil e Oitocentos Reais), previsto na Lei Federal 4.320/64, artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, conforme especificação a seguir:

02; GABINETE DO PREFEITO; Acréscimo;
30.000,00
02.001; GABINETE DO PREFEITO; Abertura
04.122.0002.2004; MANUTENÇÃO DO GABINETE DO GOVERNO; Anulação
3.3.90.39.00.00; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
220; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional:; Suplementar; Recurso do crédito adicional:;

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Empresa Vilella, Vilela & Cia Ltda. - CNPJ: 78.907.771/0024-40 torna público que recebeu da IAP, a Licença de Operação para fins de Depósito e Armazenamento de Agrotóxicos, localizada na Rodovia Mcal Rondon, BR 369 Km 80, S/N, zona rural, Santa Mariana, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A GUAPORÉ IND DE CARROCERIAS LTDA, TORNA PUBLICO QUE RECEBEU LICENÇA OPERACIONAL E IRA REQUERER AO IAP, RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA INDUSTRIA DE CARROCERIAS INSTALADA A RUA WALTER BUSSADORI, 200, PQ INDUSTRIAL BUENA VISTA, LONDRINA - PR.

EXTRATO CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL

O MUNICIPIO DE SERTANÓPOLIS - PARANÁ, com sede na Avenida Doutor Vicyr Gonçalves Pereira, n.º 342, Centro, em Sertanópolis/PR, através da Comissão Permanente de Licitações, nomeada através do Decreto Municipal n.º 005/2017, torna público que se acha aberta a CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, n.º 001/2017, Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação n.º 003/2017, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 026/2013 e Resolução n.º 004/2015, para o período de março/2017 a junho/2017. Os interessados deverão retirar o Edital da Chamada Pública, sem qualquer ônus, na Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Sertanópolis/PR, situado no segundo andar do prédio da Avenida Doutor Vicyr Gonçalves Pereira n.º 342, Centro, no horário de 08h as 11:30h e 13h às 17:30h de segunda a sexta-feira, sendo que cópia estará igualmente disponível no prédio da EMATER, na Rua Doutor Gervásio Morales n.º 380, A data de recebimento das propostas é o dia 03 de abril de 2017, as 09h, na Divisão de Compras.

Sertanópolis, 07 de março de 2017.
Márcia Adriana Reis Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Alexsandro Balzanello
Prefeito Municipal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ, COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA - FORO CENTRAL DE LONDRINA, 1ª VARA CÍVEL DE LONDRINA - PROJUDI.

Avenida Dorian de Castro, 689 - Terceiro 1, 4º Andar - Cláudia - Londrina/PR - CEP: 86.015-901. EDITAL DE INTIMAÇÃO. O requerido MARCIO LUIS DA COSTA, brasileiro, solteiro, motorista, portador da Cédula de Identidade RG Nº 12.713.240, inscrito no CPF/MF nº 428.347.369-19, atualmente em lugar incerto e não sabido. Prazo: 20 (vinte) dias. Edital expedido nos autos nº 0044884-69.2016.8.16.0014 de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO convertida em AÇÃO DE DEPÓSITO em que UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SC LTDA move contra MARCIO LUIS DA COSTA, em trâmite neste Juízo da 1ª Vara Cível de Londrina/PR, ficando o requerido PROJUDI, não quitado neste Juízo, o bastante para satisfazer a dívida pretendida, a qual segue: PROCEDENTE o pedido inicial para [para consignar o réu a entregar à parte autora, no prazo de 24 horas, os bens alienados fiduciariamente, devidamente devolvidos no pedido inicial e contrato, ou o seu equivalente em dinheiro, segundo os preços de mercado pela tabela FIPE, sobre os quais incidirão juros moratórios e correção monetária, ambos a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC/2002]. Ficou estabelecido em sentença que o requerido deverá pagar honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, providencie-se o cumprimento da sentença, com a intimação do requerido, por seu advogado, para pagamento voluntário em 15 (quinze) dias, contados a partir do trânsito em julgado, prosseguindo-se o feito nos termos do art. 523 e 524, do Código de Processo Civil, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Londrina, 03 de março de 2017. Assinado Digital. (a) Edson José Bisignoli - Analista Judiciário.

SOCIEDADE BENEFICENTE MENINO DEUS
CNPJ nº 02.654.815/0001-51
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1ª e 2ª CONVOCAÇÕES

O Presidente, usando de suas atribuições e de conformidade com a decisão da Diretoria, convoca os seus associados para a 1ª Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 11 de março de 2017, nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, sendo esta sede da Sociedade Beneficente Menino Deus, situada na Rua Rubens Kubitschek nº 1.890, às 19:30 horas, em primeira convocação, sendo a mesma absolutamente não sendo a mesma em segunda convocação às 19:30 horas, com qualquer número de sócios presentes, para deliberação da seguinte ordem do dia:

1. Apresentação do relatório anual da Diretoria;
2. Apresentação do Balanço Patrimonial;
3. Eleição dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal;
4. Palavra livre.

Londrina, 08 de março de 2017.
João Baptista Faria - Presidente

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Jataizinho e Bairro

E-MAIL: sintracm@hotmail.com.br; SEDE: Rua João Silva nº 695 - Fone / Fax: (43) 3259-2232. CEP: 86.210-000. JATAIZINHO - PARANÁ. EDITAL 08.621.573/0001-74. EDITAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL EXERCÍCIO 2017. O Sindicato dos Trabalhadores acima nominado, faz saber a todas as empresas e empregadores das indústrias da Construção e do Mobiliário, representadas pelo mesmo, com base territorial nos municípios de Assaí, Bela do Jacaré, Cambará, Ibiporã, Itambaracá, Jataizinho, Leópolis, Sabáudia, Rolândia e Sertaneja, instituídas e cadastradas, conforme decide o artigo 582 da Consolidação das Leis do Trabalho, que deverão efetuar o desconto da Contribuição Sindical dos seus empregados no total de pagamento do mês de março de 2017, e recolhidas em estabelecimento bancário credenciado pela Caixa Econômica Federal ou Agência, até o dia 30 de abril do corrente ano, sob pena de multa e juros de mora, além de correção monetária, na forma prevista pelo artigo 600, parágrafo 2º da C.L.T. Precedente Normativo 41 do Tribunal Superior do Trabalho – TST e Nota Técnica 2002/03 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, publicada no DOU de 15/12/2006. Jataizinho, 07 de março de 2.017 -
(a) Ricardo Vieira - Presidente.

Edital de Assembléia Extraordinária

O Presidente da Sociedade Civil Residencial Poente, empossado em 10.03.2016, para o biênio 2016/2018, data até 31.12.2017, no uso de suas atribuições conferida pelo inciso "H" do Artigo 29 do Estatuto da Sociedade CONVOCA todos os sócios da Sociedade Civil Residencial Poente, para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 09.04.2017, Domingo, em primeira chamada às 10:00 hs e segunda às 10:30 hs, de acordo com o Inciso II do Artigo 18, na sede do residencial Clube do Poente. Alvorada do Sul/PR., a fim de dirimir a seguinte pauta:

1. Apresentação orçamento do pavimento;
2. Apresentação orçamento captação de água;
3. Apresentação orçamento câmeras de vídeo monitoramento;
4. Bumbação Pública.
5. Estudo para Alteração do Estatuto de Sociedade para Condomínio.
6. Atualização de taxa de manutenção.
7. Assuntos Gerais.

Alvorada do Sul/PR, 02/03/2017.
Reginaldo Aparecido Burhoff
Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE LONDRINA

Rua Fernando de Noronha, nº 207 – Londrina - Paraná

EDITAL REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

A FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO ESTADO DO PARANÁ e o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE LONDRINA, comunicam aos senhores empresários do comércio das cidades de LONDRINA, ALVORADA DO SUL, ARAPONGAS, BELA VISTA DO PARAÍSO, CAFEARA, CAMBÉ, CENTENÁRIO DO SUL, FLORESTÓPOLIS, IBIPORÃ, ITAGUAJÉ, JAGUAPITÃ, JARDIM OLINDA, LUPIONÓPOLIS, MIRASELVA, NOVA ESPERANÇA, NOVA SANTA BÁRBARA, DAS GRAÇAS, PARANAPOEMA, PITANGUEIRAS, POREXTU, PRADO FERREIRA, PRIMEIRO DE MAIO, ROLÂNDIA, SABÁUDIA, SANTA INÊS, SANTO INÁCIO, SERTANÓPOLIS e TAMARANA a obrigação de descontar em folha de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de MARÇO de 2017 a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL devida pelos empregados, correspondente a um dia da respectiva remuneração, a ser recolhida em estabelecimento bancário, em conta específica do Sindicato obreiro, até o dia 30 do mês de 2017, conforme o disposto nos artigos 578 e 579 e 610 da Consolidação das Leis do Trabalho.

LONDRINA, 03 DE MARCO DE 2017.
JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO – Presidente

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2017

Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa visando a publicação dos atos oficiais do município em jornal de circulação local. Conforme especificações constantes no anexo I desse edital.
Valor: O valor máximo do presente certame sera de *R$ 45.999,40(quarenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos).*
Modalidade: Pregão Presencial, tipo Menor preço Por Item.
Abertura: às 09:30 h do dia 22 de março de 2017.
Informações Complementares: Os interessados em retirar o referido Edital, deverão solicitá-lo ao Departamento de Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, Estado do Paraná, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br) Fone (43) 3911-3018, ou acessar o site do município para realizar cadastro, via senha para baixar o edital, sem nenhum custo por parte do solicitante.
Local: Prefeitura Municipal de Jacarezinho – Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações Rua Cel. Batista, 335 – Jacarezinho/PR.
Jacarezinho, 08 de março de 2017.
Rafaela Sedassari Moraes
Diretora Geral do Departamento de Compras e Licitações

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ, COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA - FORO CENTRAL DE LONDRINA - PROJUDI. Av. Dorian de Castro, 689 – Anexo 1, 4º Andar – Cláudia – Londrina/PR – CEP: 86.015-902 - Fone: (43) 3372-3481 – E-mail: 1vcivel@wnet.com. Autos nº. 0023969-78.2008.8.16.0014. Classe Processual: Depósito. Assunto Principal: Alienação Fiduciária. Valor da Causa: R$ 26.963,05. Autor(s): UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SC LTDA (CPF/CNPJ: 72.441.400/0001-87) Avenida Hilgenberg, 2400 - Guanabara - Londrina/PR - Telefone: (43) 3327-7400. Réu(s): Sirlei Aparecido de Almeida LTDA ME (CPF/CNPJ: 08.472.239/0001-96) Rua Maria Gleisa Leone, 635 - Novo Amparo. **LONDRINA/PR. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.** O(a) Dr(a). Dieta Gomes Bandeira, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Londrina-PR, Estado de Paraná. **EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.** O(a) Dr(a). Dieta Gomes Bandeira, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Londrina-PR, Estado de Paraná. **FINALIDADE: EDITAL DE CITAÇÃO** do(s) réu(s): **SIRLEI APARECIDO DE ALMEIDA LTDA ME** (CPF/CNPJ: 08.472.239/0001-96), atualmente em lugar incerto. Edital expedido no(s) autos em referência, onde a(s) parte AUTORA move(m) contra o(a)(s) réu(s) acima qualificado(a)(s) a(s) respectiva(s) ação(ões) de busca e apreensão para cumprimento de obrigação de fazer, tendo sido deferida liminar para busca e apreensão do veículo. Um veículo usado, marca GM, tipo carga/ caminhonete, modelo S10 2.4 E, ano de fabricação 2002, modelo 2002, placa chassi nº 9BG124NX024418134, placas JSW-5972 foi alienado fiduciariamente à requerente, conforme prova do pacto adjeto acostado aos autos. Alega que, após ter adimplido fielmente o financiamento, o requerido não o quitou, deixando de pagar as prestações vencidas a partir do dia 06/2008, tendo sido constituído em mora, não efetuou o pagamento e cumpriu no julgamento da competente Ação de Busca e Apresentação em 10/11/2008, no qual foi apreendido o objeto da requerente. Foi expedido o MANDADO DE CITAÇÃO, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida, ou apresente defesa, sob pena de revelia e confissão quanto aos fatos alegados na petição inicial, bem como para que, no mesmo prazo, purgue a mora, sob pena de consolidação da propriedade e posse plena do bem alienado fiduciariamente, nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004. Foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, a qual foi cumprida, conforme auto de busca e apreensão juntado aos autos. Foi determinada a citação do requerido, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a ação, sob pena de revelia e confissão quanto aos fatos alegados na petição inicial. Foi determinada a intimação do requerido, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apontados na petição inicial, sob pena de consolidação da propriedade e posse plena do bem alienado fiduciariamente, nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004. Foi determinada a intimação do requerido, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, entregar o bem apreendido, sob pena de depositário infiel. Foi determinada a intim

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
214

SÚMULA DE RECEBIMENTO
OPERAÇÃO

A Empresa **Vilela, Vilela &** **78.907.771/0024-40** torna público q Licença de Operação para fins de Dep de Agrotóxicos, implantada na Rodo 369 Km 80, S/N, zona rural, Sant Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO D
LICENÇA DE OPER

A GUAPORÉ IND DE CARROCE PÚBLICO QUE RECEBEU LICE E IRÁ REQUERER AO IAP, RENO DE OPERAÇÃO PARA INDÚSTRI INSTALADA A RUA WALTER BU INDUSTRIAL BUENA VISTA, LOND

EXTRATO CHAMADA PÚBLI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL
AGRICULTURA FAMILIAR E E
FAMILIAR RUR
O MUNICÍPIO DE SERTANÓPO

seguinte: que é administradora de consór adquirido um veículo Um veículo usado, ma 9BG124AX02C4410634, placas JWR-9572 abril do ano de 2008, foi constituída em m 10/11/208, na qual foi apresentado o débi busca e apreensão não foi encontrado par determinada a citação dos requeridos. Oc sucesso. A autora também providenciou os consultas de endereço para localização da encontrar-se em lugar ignorado é o preser promover a entrega do bem objeto da pre 10 2.4 S; ESPÉCIE/TIPO CARGA/CAM depositando-o em Juízo ou o equivalente em aceitos como verdadeiros os fatos articulad (CPC, 257, IV). **Londrina, 01/03/2017.** Eu,

BANCO D

REFERENTE À COBR
FUNDOS PÚBLICOS F
BRASIL S.A., COMUN
INSCRIÇÃO NO CADIN
UNIÃO, NA FORMA DA

O Banco do Brasil
da Fazenda Nº 202, de
NOTIFICA O(S) RESP
ABAIXO RELACIONA
90 (noventa) dias, cont

a) resultará no e
Nacional - PG

b) tornará o débi
Setor Público

Comunicamos que
União, em 29.06.200

Para a realizaçã
dúvidas, o devedo
peração.

Nom
io De Leo Hawe

PUNTO

A CALDARELLI VEICULOS!
PL-A PUNTO 1.4 VERM 2008 COMPL. APENAS 21.500 TEL 3324-6001

STRADA

0FERTA
STRADA ADVENTURE CD 2016 3 PORTAS, ÚNICO DONO, COMPLETA, 5.000KM. RODAS, MILHA.TEL (43) 3324-2306 JADVEICULOS.COM.BR

0FERTA
STRADA FIRE 1.4 2011 COMPLETA, SÓ R$ 23.900,00. TEL (43) 3324-2306 JADVEICULOS.COM.BR

A CALDARELLI VEICULOS!
STRADA Work 2015 Branca comp. Apenas 36.900. CONFIRA 3324-6001

A CALDARELLI VEICULOS!
STRADA ADV 2010 cab dupla verde apenas 33.900 CONFIRA 3324-6001

A CALDARELLI VEICULOS!
STRADA ADV 2006 CE Branca P/ APENAS 21.900 CONFIRA 3324-6001

A METRONORTE
STRADA ADV 1.8 CD 2016 COMP. BAIXO KM, NOVA CONFIRA!!! (43) 3377-1212

STRADA 2008/2008 PRATA
Cabine simples, 1.4, conservadissima, capota de fibra.Tel(43) 99122-6767.

STRADA ADV. 2014/2014
Prata, Cab. dupla 3 portas, único dono, vendo / troco . (43) 3523-1827 / 99955-4564

STRADA WORKING 1.4
branca, flex CS c/ dir. ano 2012 modelo 13 Tel43) 99928-5015 / 3035-2443

UNO

A CALDARELLI VEICULOS!
UNO VIVACE 2015 CINZA 4 PTS APENAS 22.900 CONFIRA 3324-6001

NORPAVE MULTIMARCAS
UNO VIVACE 2012 1.0 4PTS PRETO, NOVÍSSIMO CONFIRA!! (43) 3032-7310

UNO VIVACE COMPLETO
2014,Celebration ,4 pts , cinza, 42 KM ,periciado , R$ 24.990.Tel 43 3028-4488 /9 9955-9999

ECOSPORT

0FERTA
ECOSPORT XLS 1.6 2004 COMPLETA, RODAS, MILHA. TEL (43) 3324-2306. www.jadveiculos.com.br

F 250

F-250 – 2001 PRATA
6 CC, COMPLETA. VENDO OU TROCO. TEL (43) 3523-1827 / 99955-4564

F-250 ANO 2006
Preta 6cc XLTL placa A R$ 75.000 Tel (43) 99639-7364 / 99114-5559

F-250 TROPICLASS 2008
PRATA, 6 LUGARES, AC. TROCA. TEL 43 99919-0070 diamanteveiculos.com.br

F-250 XL 99 6CC
toda original . Tel(43) 99639-0220 / 99639-2827

F 350

F-350 2011
completa cor prata. Tel(43) 99605-6713 Tim 99136-6505 vivo

F 4000

F-4000 84 HIDR.TURBO
7 PNEUS NOVOS, 5 MARCHAS CÂMBIO NOVO, TEL 43 98421-1470

FIESTA

A CALDARELLI VEICULOS!
PL-A FIESTA SD 1.6 COMP 2010 PRETO 21.900 FONE 3324-6001

FIESTA PERSONALITE 06
preto, gasolina, direção, trava, placa A, R$ 12.500. Tel (43) 3324-1142.

NORPAVE MULTIMARCAS
FIESTA HB 1.0 BRANCO 2014, NOVÍSSIMO TEL (43) 3032-7310

FOCUS

A METRONORTE
FOCUS SEDAN 2.0 2014 COMPLETO, SOMENTE R$ 54.900!!! (43) 3377-1212

FOCUS SE PLUS FASTBACK 2017
BRANCO, 2.0, FLEX, AUTOM., 3.200KM, 1ºDONO, 6 AIRBAGS, MULTIMIDIA, COURO, LED, AR

A CALDARELLI VEICULOS!
PL-A FUSION 2007 PRETO 2.3 SEL APENAS 28.900 CONFIRA 3324-6001

FORD FUSION FWD 2014
branca, compl, 4ptas, 26.000km, único dono Tel 44)99973-4003 / 99972-7248

KA

A CALDARELLI VEICULOS!
NEW FORD KA 2015 VERM 1.0 COMP P/ 33.900 CONFIRA 3324-6001

A METRONORTE
KA 1.0 2011, S/DETALHE POR APENAS R$ 14.900 CONFIRA!!! (43) 3377-1212

KA 2007 GL PRETO
Basico, vidro, bx km, trava, ótimo estado, particular. tel (43) 99996-0651/ 3327-3939

KA SE 1.5 HATCH 2015
PRETO, COMPLETO, CD, ABS, AIRBAG, TEL (43) 3323-9051.

NORPAVE MULTIMARCAS
KA 2013 C/ ELÉTRICO KA 2012 D.HIDRÁULICA BRANCOS (43)3032-7310

NORPAVE MULTIMARCAS
NOVO KA 1.5 2015 PRATA COMPLETO, NOVÍSSIMO CONFIRA!!! (43)3032-7310

RANGER

A CALDARELLI VEICULOS!
PL-A RANGER 4x4 CD 3.0 LIM. TURBO 2006 DIESEL R$ 42.900 3324-6001

RANGER 2006 XLS PRATA
Cab.dupla,conservada,pl A pneus novos. Compl. Tel 43 3324-0009 res / 99982-8855

RANGER 2015 XLT CD
prata flex. 40.000KM. R$ 72.000. Tel(43) 99639-7364 / 99114-5559

RANGER LIMITED 3.0 2007
Diesel, 4X4, preta, dir, alar, vidro, ar condicionado . Tel (43) 3324-1460 / 99621-3570

RANGER LM 3.0 2012
Preta, 4x4, câmbio manual, completa, 1ºdono, placa A. Tel (43) 99966-6184

RANGER XLT 15 BRANCA
Único dono, 4ptas c/ todos acessórios, troco p/ (-) vlr, R$69.000, tel43 99950-6444

VERONA

VERONA GLX 1.8 92 PRATA
COMPLETO, R$ 3.800,00. RUA CAFÉ CEREJA Nº 38.

AMAROK 4X4 AUT 2013
prata, highline + GPS, compl R$ 95.000.(43)3154-8800.CIAVENNA CAMBÉ.

A METRONORTE
AMAROK HIGHLINE 2015 CD 4X4, COMP. APENAS R$ 119.900!! (43)3377-1212

NORPAVE MULTIMARCAS
Amarok high 4x4 cd 2012
Amarok se 4x4 cd 2016
TEL (43) 3032-7310

NORPAVE MULTIMARCAS
AMAROK HIGH AUT 2015 BRANCA, COMPLETA NOVÍSSIMA (43)3032-7310

FOX

A CALDARELLI VEICULOS!
PL-A FOX 1.0 COMPL 2014 BRANCO APENAS 32.800 CONFIRA 3324-6001

FOX G2 2014 1.0 BRANCO
Completo, 30.000km, Air Bag, ABS, vendo/troco. Tel (43) 3523-1827 / 99955-4564

NORPAVE CASA DO FOX
FOX HIGH PRATA 2015 FOX PRIME BRANCO 12 CONFIRA!!! (43)3032-7310

FUSCA

FUSCA TSI 2.0 2014
HIGLINE, TURBO, BRANCO, TETO, KIT MULTIMIDIA + NAV.TEL43 99647-9923

GOL

GOL 14/15 1.0 FLEX
CINZA METÁLICO, COMPLETO. PARTICULAR. TEL (43) 99910-8856

NORPAVE CASA DO GOL
GOL ROCK IN RIO 1.0 16
GOL TREND 1.0 2015
Completos! (43)3032-7310

NORPAVE CASA DO GOL
GOL 1.0G5 VERMELHo 10
GOL 1.0 G4 4P CINZA 07
TEL (43)3032-7310

NORPAVE MULTIMARCAS
GOL CONNECT 1.0 2017 4P, COMP. GARANTIA DE FÁBRICA! (43)3032-7310

JETTA

JETTA 2.5 2009 PRETO.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Empresa **Vilela, Vilela & Cia Ltda. - CNPJ: 78.907.771/0024-40** torna público que **recebeu** do IAP, a Licença de Operação para fins de Deposito e Armazenamento de Agrotóxicos, implantada na Rodovia Melo Peixoto, BR 369 Km 80, S/N, zona rural, Santa Mariana, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A GUAPORÉ IND DE CARROCERIAS LTDA, TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU LICENÇA OPERACIONAL E IRÁ REQUERER AO IAP, RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA INDÚSTRIA DE CARROCERIAS INSTALADA A RUA WALTER BUSSADORI, 200, PQ INDUSTRIAL BUENA VISTA, LONDRINA - PR.

EXTRATO CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2017
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL

O **MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS - PARANÁ**, com [illegible] seguinte: que é administradora de consórcios do qual a requerida faz parte integrante do grupo 753, titular da cota 191, tendo sido contemplada e adquirido um veículo Um veículo usado, marca GM, tipo carga/ caminhonete, modelo S10 2.4 S, ano de fabricação 2002, modelo 2002, cinza, chassi nº 9BG124AX02C4410634, placas JWR-9572 que foi alienado fiduciariamente à requerente. A requerida deixou de pagar as prestações devidas desde abril do ano de 2008, foi constituída em mora, não efetuou o pagamento e culminou no ajuizamento da competente Ação de Busca e Apreensão em 10/11/208, na qual foi apresentado o débito da requerida junto à autora, no valor de R 26.953,08 à época da propositura da ação. O bem, objeto da busca e apreensão não foi encontrado para ser apreendido e foi requerida a conversão do feito em Ação de Depósito, o que foi deferido pelo Juízo e determinada a citação dos requeridos. Ocorre porém, que o meirinho realizou várias diligências no sentido de proceder a citação da requerida, porém, sem sucesso. A autora também providenciou os meios necessários para tentar obter o atual endereço da requerida, igualmente sem êxito.. Foram realizadas consultas de endereço para localização da requerida, via Bacenjud/Infojud, porém, sem êxito. Sendo assim, foi requerida a citação da ré por edital. E, por encontrar-se em lugar ignorado é o presente para **CITAR** a parte **RÉ/DEVEDORA** acima nominada e qualificada, para no prazo de **CINCO (05) DIAS**, promover a entrega do bem objeto da presente ação, qual seja: "VEÍCULO AUTOMOTOR, MARCA/MODELO GENERAL MOTORS (CHEVROLET) S-10 2.4 S; ESPÉCIE/TIPO CARGA/CAMIONETE; COR CINZA; ANO/MODELO 2002/2002; PLACA JWR-9572; CHASSI 9BG124AX02C4410634", depositando-o em Juízo ou o equivalente em dinheiro, ou ainda, querendo, poderá apresentar contestação à ação, sob pena de, não o fazendo, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (artigo 285 c/c 319, ambos do CPC/73). Em caso de revelia será nomeado curador especial (CPC, 257, IV). **Londrina, 01/03/2017**. Eu, (a) **(Marques Henrique Rodrigues), Funcionário Juramentado da Terceira Vara Cível**, digitei e subscrevi.

SOCIEDADE BENEFICENTE MENINO DEUS
CNPJ nº 02.654.818/0001-53
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 11ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1ª e 2ª CONVOCAÇÕES

O Presidente, usando de suas atribuições e de conformidade com a reunião de Diretoria, convoca os seus sócios para a 11ª Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 17 de março de 2.017, nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, tendo como local, a Av. Juscelino Kubitscheck nº. 1.400, às 18:30 horas, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos sócios e em 2ª convocação às 19:00 horas, com qualquer número de sócios presentes, para deliberação da seguinte ordem do dia:

1. Apresentação do relatório anual da Diretoria;
2. Apresentação do Balanço Patrimonial;
3. Eleição dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal;
4. Palavra livre.

Londrina, 08 de março de 2.017.
João Baptista Faria - Presidente

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliario de Jataizinho e Ibiporã

[illegible]

PET

CACHORROS

01 FÊMEA E 3 MACHOS
Lindos filhotes de TECKEL, 60d, vacinados. Particular c/Cristiana (43) 99141-3645

WWW.PETCAO.NET.BR
AV. JK TEL.43 3337-1507. SHOPP. CATUAÍ TEL (43)

ANIMAIS DO CAMPO

ARRENDO 14 ALQUEIRES
DE PASTAGEM EM JAGUAPITÃ - PR.
TEL (43) 99972-0683

BAÚ PARA EQUINOS
RIO PRETO, IMPECÁVEL, 6 BAIAS, ALOJAMENTO PREÇO A COMBINAR TEL (43) 98851-1966

ESTERCO/ CURTIDO
R$600 o caminhão, ótima qualidade, dou carregado Tel43)9921-0003/9921-0002

AGRICULTUR
Pulverizador
bia Cross 201
cos novos,t. 4

ESCAV
Hidraulica
2012,semino
rantia,troco
nancio. tel(44

ESCAV
HIDRAULICA
2003, BOM E
CELAMOS E
CAMOS. Tel(

PÁ CARR
para rh@dj

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 016/2017
Licitação exclusiva para micro empresas – ME e Empresas de pequeno porte – EPP e MEI.

A Prefeitura do Município de Bela Vista do Paraíso, comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação a seguir: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017** - Objeto: **Aquisição de Equipamentos/Material Permanente destinados aos Centros de Saúde e Postos de Saúde, objeto da Proposta nº 10410.574000/1160-01 Ministério da Saúde.** Data de realização do certame **21/03/2017, às 08h30min protocolo dos envelopes e na mesma data às 08h45min abertura dos trabalhos.** Para melhores informações, favor dirigir-se à Divisão de Licitações e Compras, na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Joaquim Ladeia, 150 – Bela Vista do Paraíso – Pr, pelo telefone (43) 3242-8110, pelo site: www.pmbvista.pr.gov.br – link Editais/ Licitações ou ainda pelo email licitacao@pmbvista.pr.gov.br. Bela Vista do Paraíso, 07 de março de 2017. **José Augusto Rodrigues /**
Pregoeiro

BANCO DO BRASIL

BRASIL GOVERNO FEDERAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A ALTERAÇÃO DE CREDOR, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN, DOS CRÉDITOS ADQUIRIDOS OU DESONERADOS DE RISCO PELA UNIÃO, NA FORMA DA MP 2.196-3, DE 24.08.2001.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE SECURITIZAÇÃO, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital:

a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;

b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

Comunicamos que o crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi transferido à União, em 29.06.2001, ao amparo da Medida Provisória Nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir a dependência do Banco responsável pela condução da operação.

Nome	CPF / CNPJ	Participação	Nº Operação
[illegible]io De Leo Hawerroth	138.842.209-34	Mutuario Principal	038.101.961

Mauricio Menna Barreto Cordeiro
Gerente Geral

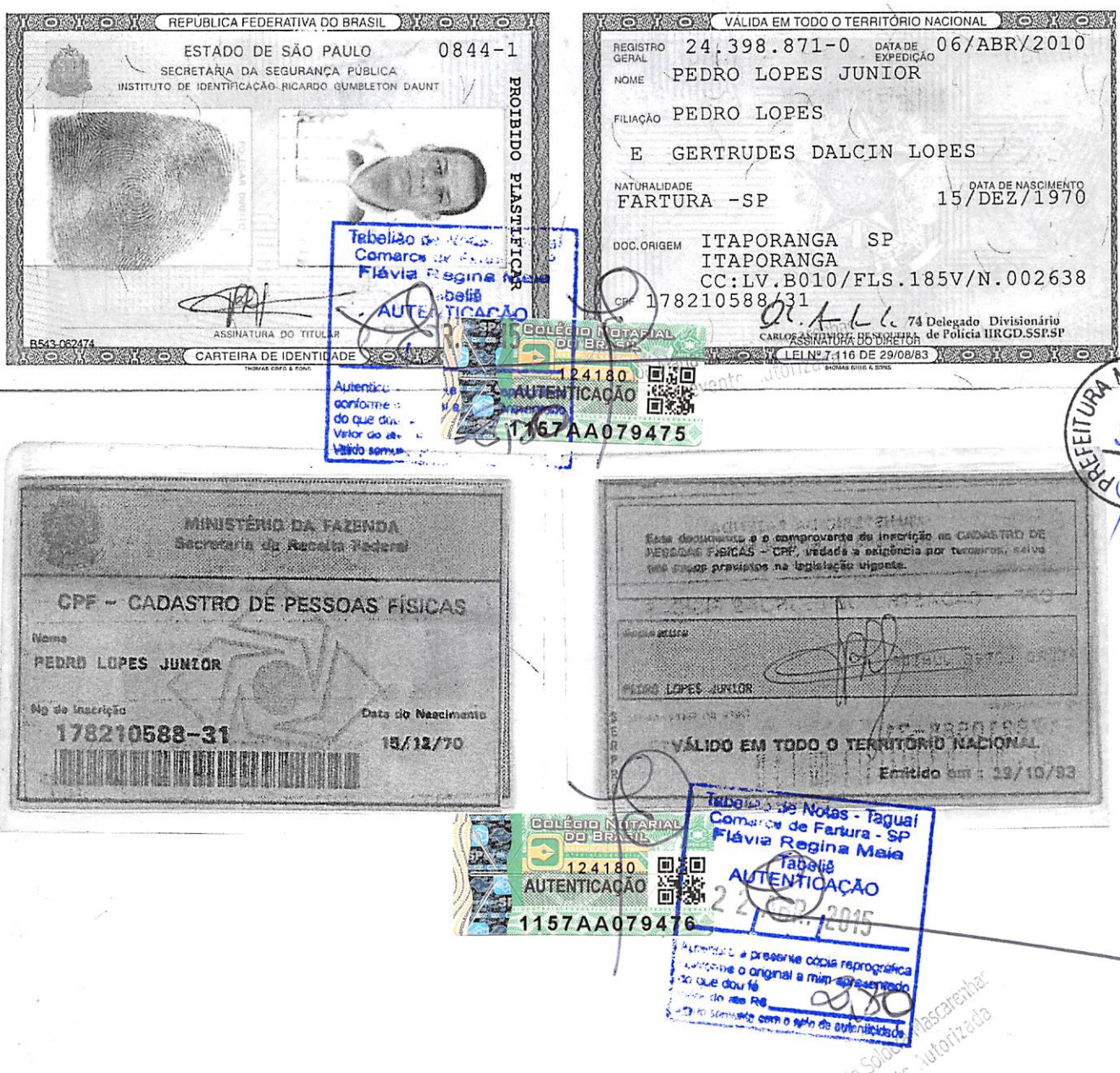
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI – ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL Nº 004/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por item.
VALOR MÁXIMO DA PROPOSTA: R$ 1.632.884,25 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos).
PROTOCOLO DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO: até as 14:00 (quatorze horas) do dia 21/03/2017 (vinte e um dias de março de 2017).
CREDENCIAMENTO: até as 14:00 (quatorze horas) do dia 21/03/2017 (vinte e um dias de março de 2017).
ABERTURA DA LICITAÇÃO: as 14:00 (quatorze horas) do dia 21/03/2017 (vinte e um dias de março de 2017).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Sala de Reuniões do Paço Municipal, Praça dos Três Poderes nº 23, CEP 84.900-000, Ibaiti, Estado do Paraná.
RETIRADA DO EDITAL: Disponível na íntegra no site do Município de Ibaiti no endereço eletrônico www.ibaiti.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaiti/Pr.
Ibaiti, nove dias de março de 2017
Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ
215

CREDENCIAMENTO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 0844-1

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO TITULAR

B543-062474

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 24.398.871-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 06/ABR/2010

NOME PEDRO LOPES JUNIOR

FILIAÇÃO PEDRO LOPES

E GERTRUDES DALCIN LOPES

NATURALIDADE FARTURA -SP DATA DE NASCIMENTO 15/DEZ/1970

DOC. ORIGEM ITAPORANGA SP
ITAPORANGA
CC:LV.B010/FLS.185V/N.002638

CPF 178210588/31

ASSINATURA DO DIRETOR

74 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Tabelião de Notas
Comarca de Fartura
Flávia Regina Maia
Tabeliã
AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
Valor do ato R$
Válido somente com o selo de autenticidade

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
124180
AUTENTICAÇÃO
1157AA079475

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
216

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
PEDRO LOPES JUNIOR

No de Inscrição
178210588-31

Data do Nascimento
15/12/70

Este documento é o comprovante da inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, validada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura

PEDRO LOPES JUNIOR

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 23/10/93

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
124180
AUTENTICAÇÃO
1157AA079476

Tabelião de Notas - Taguaí
Comarca de Fartura - SP
Flávia Regina Maia
Tabeliã
AUTENTICAÇÃO
22 SET 2015

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
Valor do ato R$
Válido somente com o selo de autenticidade

Eloá Maria Soldera Mascarenhas
Escrevente Autorizada

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
217

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
34657914 SESP SP

CPF
285.097.518-46

DATA NASCIMENTO
08/12/1980

FILIAÇÃO
EDUARTE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ROSA MARIA FABRO DE OLIVEIRA

PERMISSÃO [redacted] ACC [redacted] CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO
01075274350

VALIDADE
23/01/2022

1ª HABILITAÇÃO
13/01/1999

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
IBAITI, PR

DATA EMISSÃO
24/01/2017

ASSINATURA DO EMISSOR

41411710906
PR911890947

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
13879276 78

PROIBIDO PLASTIFICAR
13879276 78

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/2017

PEDRO LOPES JUNIOR
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 218

ANEXO I

(Documento a ser entregue fora dos envelopes – junto com o credenciamento)

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pedro Lopes Júnior – ME, CNPJ: 11.730.855/0001-94

Ibaiti, 21de Março de 2017.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Através da presente, autorizamos o Sr. Cristiano dos Santos de Oliveira, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.657.914-4 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 285.097.518-46, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Ibaiti/PR, referente ao **Pregão Presencial nº 4/2017 – PMI**, na qualidade de **REPRESENTANTE LEGAL** de nossa empresa, como a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de Abertura e Julgamento da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, bem como formular lances, assinar às ATAS e demais documentos a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

Pedro Lopes Júnior
(Empresário)
RG: 24.398.871-0 SSP/SP CPF: 178.210.588-31

Cristiano dos Santos de Oliveira
(Representante)
RG: 34.657.914-.4SSP/SP CPF: 285.097.518.46

PEDRO LOPES JUNIOR
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 219

ANEXO II

(Documento a ser entregue fora dos envelopes – junto com o credenciamento)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ibaiti, 21 de Março de 2017.

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Ibaiti, Estado do Paraná

Ref.: Pregão Presencial nº 4/2017-PMI.

Prezados Senhores:

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão Presencial e seus Anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

Pedro Lopes Júnior

(Empresário)

RG: 24.398.871-0 SSP/SP **CPF/MF: 178.210.588-31**

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – Agência Regional Stº Antº da Platina - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 220

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): PEDRO LOPES JUNIOR	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: Casado(a)
SEXO: M☒ F☐	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão parcial
FILHO DE (pai): PEDRO LOPES	(mãe): GERTRUDES DALCIN LOPES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
15-12-1970	24.398.871-0	SSP	SP	178.210.588-31

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
RODOVIA PR 218 KM 13	SN

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
FDS-SAIDA JM.TAVORA	AREA INDUSTRIAL	86420-000	

MUNICÍPIO	UF
CARLOPOLIS	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **PARANA:**

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇAO		
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: PEDRO LOPES JUNIOR

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RODOVIA PR 218 KM13	SN

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
SAIDA JM.TAVORA	AREA INDUSTRIAL	86420-000	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CARLOPOLIS	PR	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
50.000,00	CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO.
Atividades secundárias	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Pedro Lopes Junior

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
01-03-2010	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Dorothy Ap. Franco
RG: 990 500 - PR
OAB 18497 - PR

11 MAR. 2010

AUTENT

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/03/2010
SOB NÚMERO: 41106783053
Protocolo: 10/132289-5, DE 11/03/2010

PEDRO LOPES JUNIOR

LUIZ CARLOS SÁLVARO
SECRETARIO GERAL

Tabelião de Notas - Tabel
Comarca de Fartura - SP
Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado
AUTENTICAÇÃO
10 MAR 2017

Colégio Notarial do Brasil
124190
AUTENTICAÇÃO
1157AA0093937

Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - Agência Regional Stº Antº da Platina - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 222

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ

O Empresário **PEDRO LOPES JUNIOR,** estabelecido na RODOVIA PR 218 KM13, SN, SAIDA JM.TAVORA, AREA INDUSTRIAL, CARLOPOLIS, PR, CEP: 86.420-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CARLOPOLIS - PR, 01 de Março de 2010.

x _____
Empresário: PEDRO LOPES JUNIOR

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ___/___/___.

Dorothy Ap. Franco
RG: 99[illegible]
CAR 10[illegible] - PR

11 MAR. 2010

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/03/2010
SOB NÚMERO: 20101322909
Protocolo: 10/132290-9, DE 11/03/2010
Empresa: 41 1 0678305 3
PEDRO LOPES JUNIOR

LUIZ CARLOS SÁLVARO
SECRETARIO GERAL

Colégio Notarial do Brasil
124180
AUTENTICAÇÃO
1157AA0093943

Tabelião de Notas - Tagual
Comarca de Fartura - SP
Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado
AUTENTICAÇÃO
20 MAR 2017
Certifico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé.
Valor do ato R$
Valor sobre o ato [illegible]
Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado




JUNTA COMERCIAL DO PARANA
S.A. DA PLATINA
10/132290-9
Tabelião de Notas - Tagual
Comarca de Fartura - SP
Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado
AUTENTICAÇÃO
20/MAR/2017
Autentico a presente cópia fotográfica
conforme o original a mim apresentado
Colegio Notarial do Brasil
124180
AUTENTICAÇÃO
1157AA009344
Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
222

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MUNICIPIO E DISTRITO DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI – ESTADO DO PARANÁ
Av. Cel. Joaquim Pedro de Oliveira 194 – fone 43-3555-1208 – CEP 84920-000
Marcelo Antonio Nader de Oliveira – Tabelião Designado

Livro P-16
Fls.104

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME, *na forma abaixo:* //

S A I B A M, todos quantos virem este público instrumento de procuração que aos três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete (03/02/2017), nesta cidade de Japira, Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná, em Cartório, perante mim, Notário Designado, compareceu **como outorgante: INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA – ME** pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede e foro na Av. Prefeito Moacir Costa 116, centro, Japira-PR, inscrita no **CNPJ sob n.º 12.114.554/0001-07,** registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná – **JUCEPAR sob NIRE n. 41.2.0678751-4** em data de 10/06/2010, neste ato representada por sua Sócia Proprietária, Sra. JOSIANE INÁCIO FERNANDES, brasileira, solteira, maior, empresária, portadora da Cédula de Identidade **RG n. 9.433.686-4/SSP-PR** e inscrita no **CPF/MF n. 063.200.109-75**, residente e domiciliada na Av. Prefeito Moacir Costa 116, centro, Japira-PR, autorizada conforme Clausula VI, da 2ª Alteração Contratual **sob n. 20167492799 em data de 05/12/2016**, conforme Contrato Social, 2ª alteração Contratual e **Certidão Simplificada datada de 31/01/2017**, cujos documentos encontram-se arquivados no **Livro/Arquivo n. 05 as fls. 249/262 de Contratos Sociais** deste Ofício. Reconhecida como a própria por mim Notário Designado, em face dos documentos apresentados, cujo documento jurídico dou fé. E, através deste público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui sua **procuradora: PATRICIA GONZALEZ DA FONSECA,** brasileira, solteira, maior, empresária, portadora do **RG n. 5.018.638-5/SSP-PR**, e do **CPF/MF n. 860.873.559-87**, residente e domiciliada na Av. Alexandre Leite dos Santos n. 145, nesta cidade de Japira-PR, a quem outorgante, na forma representada, confere os mais amplos, gerais e ilimitados PODERES para livremente gerir e administrar os bens, negócios, haveres e interesses da outorgante, que possui ou que venha a possuir, em todo o território nacional; podendo participar e representar a outorgante em licitações, pregões, ofertando lances, propostas, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes o certame, e tudo assinando, requerendo e alegando, promover cobranças amigáveis e judiciais, dar recibos e quitação; arrendar, rescindir, anuir, divisar, demarcar, pelo preço, prazo e condições que ajustar, quaisquer bens móveis ou imóveis, representá-la perante repartições públicas em geral, Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Paraestatais, Administrativas, Judiciária, Empresas Privadas, Prefeituras, Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda e demais Ministérios; Receita Federal e Estadual, Junta Comercial e Estadual de qualquer Estado, Ministério do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, Justiça do Trabalho, Junta de Conciliação, Sindicatos, INSS, IPMC, IAPAS, CREA, INCRA, IBAMA, Institutos Ambientais, notadamente junto ao I.A.P. (Instituto Ambiental do Paraná), Associações Classistas, Companhias Telefônicas, de Saneamento Básico, Iluminação Pública e outras, notadamente junto a qualquer Companhia Telefônica TIM, VIVO, OI, CLARO, entre outras, e ainda junto a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e Companhia de Energia Elétrica do Paraná COPEL, PROCONs, Delegacias de Policia, Policia Federal, Administradoras de Consórcios, Terceiros em Geral, Cartório de Registro de Imóveis, Tabelionatos, Registro Civil, Títulos e Documentos, Cartórios de Protestos, e demais Ofícios e Serventias de Justiça; perante imobiliárias e/ou administradoras de bens, Companhias de Seguros em geral, Companhias de Créditos, em quaisquer de suas agências, departamentos, delegacias ou divisões e onde mais necessário for e com esta se apresentar, aí tratando de todos e quaisquer assuntos de interesse e na defesa da outorgante, requerendo, alegando, solicitando e assinando documentos, e/ou o que convier; produzir e apresentar provas; juntar, retirar, desentranhar e apresentar documentos; firmar recibos, guias, termos, declarações, requerimentos, ofícios, formulários, receber todas e quaisquer importâncias devidas a outorgante, dando as respectivas

(segue verso) **********

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JAPIRA
COMARCA DE IBAITI
Marcelo Antonio Nader de Oliveira
DESIGNADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
223

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

(continuação do anverso) ********** quitaçoes; admitir e demitir funcionários, fixando- lhes ordenados e comissões aceitar, outorgar, assinar, anuir e concordar em instrumentos particulares,inclusive de arrendamento, prestação de serviços, re-ratificação, com suas clausulas e condições de estilo, podendo também rescindi-los; autorizar registros, averbações e cancelamentos; requerer e retirar certidões; assinar contratos de locação e rescindi-los, receber alugueres, passar recibos e dar quitação; concordar ou discordar com o que convier; representá-la também junto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em quaisquer de suas agencias ou postos, ai podendo retirar mercadorias e correspondências simples e registradas com ou sem valor; receber vales postais e reembolsos; e ainda perante o DETRAN, requerer, assinar e declarar o que for necessário, pagar impostos, taxas, multas, IPVA e demais emolumentos; efetuar parcelamentos e inclusive requerer e retirar segunda via de documento único de Transferência de quaisquer veículos, representar a outorgante no Foro e geral, perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, constituir advogados com as clausulas ad judicia e ad negotia, podendo mover ações e defende-lo nas contrarias, seguindo uma e outras até final decisão, interpor recursos, requerer benefícios, prestar declarações, informações e esclarecimento necessários, utilizar-se inclusive dos poderes da cláusula Ad-Judicia, transigir, desistir, firmar compromissos, fazer acordos, concordar, discordar; representá-lo em quaisquer estabelecimentos de créditos bancários, entre eles banco HSBC, Banco Itaú S/A, Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte do Paraná e Sul de São Paulo – SICREDI NORTE-SUL PR/SP, Banco Bradesco S/A, entre outros, podendo para tanto, assinar propostas ou contratos de abertura ou de encerramento de contas correntes ou de depósitos, movimentar contas corrente ou de depósitos, emitir e endossar cheques, fazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos, transferências e pagamentos, por cartas ou outro qualquer meio, solicitar informações de saldos de contas, extratos de contas, e de depósitos, reconhecer saldos de contas credoras e devedoras, requisitar talões de cheques, retirar cartões, receber e dar quitação, cadastrar e/ou recadastrar senhas para contas-correntes ou cartões de créditos, endossar e assinar duplicatas e descontá-las; e ainda assinar contratos e propostas de empréstimos e/ou financiamentos, movimentar contas de aplicação, bem como saques e resgates, movimentações junto ao BNDES, bem como realizar operações de compras ou vendas pelo portal, e movimentações pelo cartão, enfim, praticar todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. Vedado o substabelecimento no todo ou em parte. Pela outorgante, na forma representada, me foi dito também que responsabiliza-se civil e criminalmente pelas declarações, e poderes delegados, e que foi devidamente alertada por mim, da responsabilidade que aqui assumiu, isentando esta serventia de quaisquer responsabilidades, mesmo futuras. **Funrejus n 00000000022278007-4** quitado nesta data. E, como assim o disse, pediu-me que lhe lavrasse o presente instrumento o qual depois de lido vai achado em tudo conforme aceita, assina e outorga, dispensando a presença e assinatura das testemunhas instrumentárias na forma do capítulo 11.2.18 do Código de Normas publicado de 19/12/96, pela Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná. Protocolada no Livro de Protocolo Geral de n. 02 sob n. **012/2017**. Custas - VRC 384,62 = R$-70,00; + selo R$-0,75. Nada mais dou fé, trasladado em ato simultâneo confere com sua original. *a) Josiane Inácio Fernandes. Eu,* Marcelo Antonio Nader de Oliveira, Tabelião Designado que lavrei, conferi, subscrevi e assino em público e raso.

Josiane Inácio Fernandes

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA – ME
Por sua sócia proprietária: Josiane Inácio Fernandes

FUNARPEN
SELO DIGITAL Nº
HEsYO.N8fhQ.VzMcz
Controle:
IdNo3.MdzLR
Consulte esse selo em
http://funarpen.com.br

EM TEST° DA VERDADE.

MARCELO ANTONIO NADER DE OLIVEIRA
Notário Designado

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IBAITI
COMARCA DE IBAITI
Marcelo Antonio Nader de Oliveira
DESIGNADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 224

INCOLAJE
desde 1980 A MELHOR SOLUÇÃO EM LAJES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
225

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PRE MOLDADOS LTDA
CNPJ 12.114.554/0001-07
AV PREFEITO MOACIR COSTA Nº181 – JAPIRA – PARANÁ 43 3555 1144 / 43 3555 1139

ANEXO I

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Japira, 20 De Março de 2017

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Através da presente, autorizamos o Sr.(a) PATRÍCIA GONZALEZ DA FONSECA, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.018.638-5-SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 860.873.559-87, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Ibaiti, referente ao **Pregão Presencial nº 4/2017-PMI**, na qualidade de **REPRESENTANTE LEGAL** de nossa empresa, como a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de Abertura e Julgamento da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, bem como formular lances, assinar às ATAS e demais documentos a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente

Josiane Inácio Fernandes
Josiane Inácio Fernandes
INCOLAJE Fábrica de Lajes e Pre moldados Ltda Me
CNPJ 12.114.554/0001-02

INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES
E PREMOLDADOS LTDA - ME
CNPJ: 12.114.554/0001-07
AV PREFEITO MOACIR COSTA, 181
84-920-000 - CENTRO - JAPIRA - PARANÁ

Patrícia Gonzalez da Fonseca
CPF 860.873.559-87
REPRESENTANTE

INCOLAJE
desde 1980 A MELHOR SOLUÇÃO EM LAJES

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PRE MOLDADOS LTDA
CNPJ 12.114.554/0001-07
AV PREFEITO MOACIR COSTA Nº181 – JAPIRA – PARANÁ 43 3555 1144 / 43 3555 1139

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
226

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Japira, 31 de Janeiro de 2017

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Ibaiti, Estado do Paraná

Ref.: Pregão Presencial nº 4/2017 - PMI.

Prezados Senhores:

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste **Pregão Presencial** e seus Anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002

INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES
E PREMOLDADOS LTDA - ME
CNPJ: 12.114.554/0001-07
AV PREFEITO MOACIR COSTA, 181
84-920-000 - CENTRO - JAPIRA - PARANÁ

Josiane Inácio Fernandes
Josiane Inácio Fernandes
CPF 063.200.109-75
INCOLAJE Fábrica de Lajes e Pre moldados Ltda Me
CNPJ 12.114.554/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
224

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA – ME
C.N.P.J. Nº. 12.114.554/0001-07
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

THAIS GONZALEZ DA FONSECA NALEVAIKO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Japira-PR, nascida em 29/03/1986, residente e domiciliada nesta cidade de Japira, Estado do Paraná, sito à Rua Maurilio de Oliveira, nº 96, centro, Cep: 84.920-000, portadora da Cédula de Identidade Civil RG sob nº 8.371.131-0/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 009.611.589-05; **NANCI MIRANDA MELO**, brasileira, solteira, nascida em 15/11/1970, empresária, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliada na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, sito à Rua Brasil, nº 132, Vila Cristone, Cep: 19.911-690, portadora da Cédula de Identidade Civil RG sob nº 32.119.945-5/SSP/SP e do CPF/MF sob nº 198.191.128-69, sócios componentes da Sociedade empresarial limitada que gira sob o nome empresarial de **INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME**, com sede e foro sito a Av. Prefeito Moacir Costa, nº 116, centro, Cep: 84.920-000, nesta cidade de Japira, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob nº. 12.114.554/0001-07, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 4120678751-4 em sessão de 10/06/2010, **RESOLVEM** por este instrumento particular de alteração contratual, modificar o seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sócia **NANCI MIRANDA MELO**, que possui na sociedade 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), inteiramente subscrito e integralizados, retira-se da sociedade, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas pelo valor unitário, com pagamento à vista, em moeda corrente deste país, para a sócia ingressante **JOSIANE INACIO FERNANDES**, brasileira, solteira, nascida em 06/02/1984, empresária, natural de Pinhalão-PR, residente e domiciliada sito à Av. Prefeito Moacir Costa, nº 116, centro, Japira-PR, CEP 84.920-000, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 9.433.686-4/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 063.200.109-75.

CLÁUSULA SEGUNDA: Por este ato a sócia que se retira da sociedade, dá a sócia ingressante a mais plena, rasa e geral quitação de sessão de suas quotas ora efetuadas, não tendo nada mais a reclamar em tempo algum seus direitos na sociedade, declarando este, conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando sub rogada nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em função da alteração havida, fica o Capital Social inalterado, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2016 14:57 SOB Nº 20167492799.
PROTOCOLO: 167492799 DE 05/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602754240. NIRE: 41206787514.
INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 05/12/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA – ME
C.N.P.J. Nº. 12.114.554/0001-07
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
229

mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, ficando assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Quotas	Valor R$
THAIS GONZALEZ DA FONSECA NALEVAIKO	45.000	45.000,00
JOSIANE INACIO FERNANDES	5.000	5.000,00
T O T A L	50.000	50.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A empresa que tinha como objeto social Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda e materiais de construção em geral, passará a partir desta data a explorar as atividades de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL; CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS; OBRAS DE ALVENARIA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS; FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TUBOS E MANILHAS DE CONCRETO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVENIOS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Sendo assim, o objeto social da empresa passa a ter a seguinte redação: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS; OBRAS DE ALVENARIA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS; FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TUBOS E MANILHAS DE CONCRETO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVENIOS.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa que tem sua sede sito a Av. Prefeito Moacir Costa, 116, centro, município de Japira, Estado do Paraná, CEP 84.920-000, fica neste ato alterado para a **Av. Prefeito Moacir Costa, nº. 181, centro, município de Japira, Estado do Paraná, CEP 84.920-000.**

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá à sócia **JOSIANE INACIO FERNANDES**, com poderes e atribuições de administrar *individualmente* a sociedade, ficando vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações sejam em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2016 14:57 SOB Nº 20167492799.
PROTOCOLO: 167492799 DE 05/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602754240. NIRE: 41206787514.
INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 05/12/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 229

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA – ME
C.N.P.J. Nº. 12.114.554/0001-07
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O sócio administrador declara sob as penas da Lei 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 publica, ou propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios **THAIS GONZALEZ DA FONSECA NALEVAIKO** e **JOSIANE INACIO FERNANDES** poderão de comum acordo, fixar retirada mensal, a título de retirada Pró-Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA – ME
CNPJ 12.114.554/0001-07

THAIS GONZALEZ DA FONSECA NALEVAIKO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Japira-PR, nascida em 29/03/1986, residente e domiciliada nesta cidade de Japira, Estado do Paraná, sito à Av. Alexandre Leite dos Santos, nº 145, centro, Cep: 84.920-000, portadora da Cédula de Identidade Civil RG sob nº 8.371.131-0/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 009.611.589-05 e **JOSIANE INACIO FERNANDES,** brasileira, solteira, nascida em 06/02/1984, empresária, natural de Pinhalão-PR, residente e domiciliada sito à Av. Prefeito Moacir Costa, nº 116, centro, município de Japira, Estado do Paraná, Cep: 84.920-000, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 9.433.686-4/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 063.200.109-75, sócios componentes da Sociedade empresarial limitada que gira sob o nome empresarial de **INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA – ME,** com sede e foro a Av. Prefeito Moacir Costa, nº 181, centro, Cep: 84.920-000, nesta cidade de Japira, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob nº. 12.114.554/0001-07, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 4120678751-4 em sessão de 10/06/2010, **RESOLVEM** por este instrumento particular de alteração contratual, modificar o seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2016 14:57 SOB Nº 20167492799.
PROTOCOLO: 167492799 DE 05/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602754240. NIRE: 41206787514.
INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 05/12/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 2130

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA – ME
C.N.P.J. Nº. 12.114.554/0001-07
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA – ME, com sede e domicilio na Av. Prefeito Moacir Costa, nº 181, centro, Cep: 84.920-000, Município de Japira-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Sócios	Quotas	Valor R$
THAIS GONZALEZ DA FONSECA NALEVAIKO	45.000	45.000,00
JOSIANE INACIO FERNANDES	5.000	5.000,00
T O T A L	50.000	50.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 10/06/2010 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto social é INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS; OBRAS DE ALVENARIA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS; FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TUBOS E MANILHAS DE CONCRETO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVENIOS.

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá à sócia JOSIANE INACIO FERNANDES, com poderes e atribuições de administrar *individualmente* a sociedade, ficando vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2016 14:57 SOB Nº 20167492799.
PROTOCOLO: 167492799 DE 05/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602754240. NIRE: 41206787514.
INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 05/12/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 231

obrigações sejam em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço e resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios THAIS GONZALEZ DA FONSECA NALEVAIKO e JOSIANE INACIO FERNANDES poderão de comum acordo, fixar retirada mensal, a título de retirada Pró-Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 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 do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O sócio administrador declara sob as penas da Lei 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 publica, ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A responsabilidade técnica ficará a cargo de um profissional devidamente habilitado no CREA-PR

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Ibaiti, Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2016 14:57 SOB Nº 20167492799.
PROTOCOLO: 167492799 DE 05/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602754240. NIRE: 41206787514.
INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 05/12/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA – ME
C.N.P.J. Nº. 12.114.554/0001-07
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATI 232

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

1º TAB

Japira-PR, 18 de novembro de 2016.

NANCI MIRANDA MELO

THAIS GONZALEZ DA FONSECA

Josiane Inácio Fernandes
JOSIANE INACIO FERNANDES

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2016 14:57 SOB Nº 20167492799.
PROTOCOLO: 167492799 DE 05/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602754240. NIRE: 41206787514.
INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 05/12/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Dra. Deisi Abujamra Bozon Verduraz - Tabeliã
Av. Altino Arantes, 426 Centro Ourinhos/SP Cep 19900-031
Fone (14) 3322 2542 - Fax (14) 3326 1947

RECONHECO POR SEMELHANCA 1 FIRMA(S) COM VALOR ECONOMICO DE:
NANCI MIRANDA MELO
OURINHOS, 21/11/2016 . Em Test. ____ da Verdade.

VINICIUS CAIO SILVEIRA - ESCREVENTE AUTORIZADO
Custas:R$ 8,10 - Selo(s): 119080-AA
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

SELO DE AUTENTICIDADE
122495
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
0683AA0119080

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATI
233

SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRA
AV. CEL. JOAQUIM P. DE OLIVEIRA 194 – JAPIRA-PR
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: THAIS GONZALES DA FONSECA, JOSIANE INACIO FERNANDES,
do que dou fé. Japira, 22/11/2016.

HARIEL VIEIRA FOGAÇA
Escrevente Substituto

FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº etHDO.Rn7kk.Aohst , Controle: a9teQ.2ekYa
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2016 14:57 SOB Nº 20167492799.
PROTOCOLO: 167492799 DE 05/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602754240. NIRE: 41206787514.
INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 05/12/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 2,34

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

Nome Empresarial
INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0678751-4	12.114.554/0001-07	10/06/2010	10/06/2010

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA PREFEITO MOACIR COSTA, 181, CENTRO, JAPIRA, PR, 84.920-000

Objeto Social
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS; OBRAS DE ALVENARIA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS; FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TUBOS E MANILHAS DE CONCRETO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVENIOS.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)		
Capital Integralizado: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
THAIS GONZALEZ DA FONSECA NALEVAIKO 009.611.589-05	45.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
JOSIANE INACIO FERNANDES 063.200.109-75	5.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 05/12/2016 Número: 20167492799
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 31 de janeiro de 2017

17/071898-0

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 170718980 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 31/01/2017
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

SIMPLES NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ 236

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 31/01/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **12.114.554/0001-07**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional

Data e Hora do Agendamento	Data e Hora do Cancelamento	Situação do Agendamento	Número da Opção
08/12/2016 13:37		Convertido em Opção	

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
236



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
JOSIANE INACIO FERNANDES

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
9433686-4 SESP PR

CPF
063.200.109-75

DATA NASCIMENTO
06/02/1984

FILIAÇÃO
BENEDITO INACIO FERNANDES SILVA
ALICE FOGACA DA CRUZ E SILVA

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06263073303

VALIDADE
25/08/2019

1ª HABILITAÇÃO
17/12/2014

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
13244638 56

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PINHALAO, PR

DATA EMISSÃO
15/06/2016

ASSINATURA DO EMISSOR

98264573440
PR911148174

DETRAN. PR (PARANÁ)

PROIBIDO PLASTIFICAR
13244638 56

TABELIONATO
JAPIRA PR

SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRA - CARTÓRIO DE IBAITI
AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere com a original, do que dou fe
JAPIRA/PR 20 MAR. 2017
O Marcelo A N de Oliveira
Hariel Vieira Fogaça
DESIGNADO

Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
Nº FKT78175

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
237

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
JOSIANE INACIO FERNANDES

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
9433686-4 SESP PR

CPF
063.200.109-75

DATA NASCIMENTO
06/02/1984

FILIAÇÃO
BENEDITO INACIO FERNANDES SILVA
ALICE FOGACA DA CRUZ E SILVA

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06263073303

VALIDADE
25/08/2019

1ª HABILITAÇÃO
17/12/2014

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
13244638 56

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PINHALAO, PR

DATA EMISSÃO
15/06/2016

ASSINATURA DO EMISSOR

98264573440
PR911148174

DETRAN-PR (PARANÁ)

PROIBIDO PLASTIFICAR
13244638 56

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA

CONFERE COM ORIGINAL

EM 21 / 02 / 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 238



Concrenorte

E.A. DA Silva EIRELI EPP
Rod Br 153 – Ac Gleba Agua das Bicas
Fone – 43 3534 1023
CNPJ – 15.130.335/0001-00 Inscr. Est. – 90587852-26
Santo Antonio da Platina -Pr

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
239

Ibaiti, 20 De Março De 2017.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017

Prezados Senhores:

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão Presencial e seus Anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

E. A DA SILVA EIRELLI EPP
EVERALDO APARECIDO DA SILVA
CPF – 274.997.338-40

E. A. DA SILVA - EIRELI - EPP
CNPJ/MF: 15.130.335/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 240

1ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Por este instrumento particular de Alteração Contratual de Empresa Individual por Responsabilidade Limitada:

Everaldo Aparecido da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07.08.1975, natural de Cambara/PR, filho de **João Antônio da Silva** e **Maria Aparecida de Torres da Silva**, residente em Ibaiti/PR, na Rua Joaquim da Silva Reis, 250 – Apto 201 – Centro - CEP 84.900-000, portador da Cédula de Identidade RG 25.382.765-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 274.997.338-40.

Sócio componente da empresa individual por responsabilidade limitada, que girará sob o nome empresarial de **"E. A. da Silva – EIRELI - EPP"**, com sede e foro na cidade de Ibaiti/Paraná, na Avenida Alice Pereira Goulart, 1144 – Centro, CEP 84.900-000, devidamente registrada na Junta comercial do Estado do Paraná sob o Nire 41600001915 em 23/02/2012, e no CNPJ/MF 15.130.335/0001-00, resolve alterar e consolidar os atos constitutivos da empresa de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Cláusula I – Mudança de Endereço

Por decisão do sócio, fica determinado neste ato a alteração de endereço da Matriz que de ora em dia será no **Acesso Gleba Água das Bicas, s/n – Rural, Cep 86.430-000 na cidade de Santo Antônio da Platina/Paraná.**

Cláusula II – Fechamento

Permanecem inalterados as demais clausulas vigente, que não vierem a colidir com as disposições do presente instrumento.

Cláusula III – Consolidação

Tendo em vista as alterações havidas, resolve o sócio consolidar as clausulas em vigor do contrato social e alterações posteriores, ficando a sua redação como segue:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2016 09:19 SOB Nº 20157605558.
PROTOCOLO: 157605558 DE 11/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11600060526. NIRE: 41600001915.
E. A. DA SILVA EIRELI - - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 13/04/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

E. A. DA SILVA - EIRELI - EPP
CNPJ/MF: 15.130.335/0001-00

1ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 241

CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS
E. A. DA SILVA – EIRELI - EPP
CNPJ/MF: 15.130.335/0001-00
NIRE: 41600001915

Por este instrumento particular, os abaixo assinados:

Everaldo Aparecido da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07.08.1975, natural de Cambara/PR, filho de **João Antônio da Silva** e **Maria Aparecida de Torres da Silva**, residente em Ibaiti/PR, na Rua Joaquim da Silva Reis, 250 – Apto 201 – Centro - CEP 84.900-000, portador da Cédula de Identidade RG 25.382.765-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 274.997.338-40.

O Sócio componente da constituição de empresa individual por responsabilidade limitada, que girará sob o nome empresarial de **"E. A. da Silva – EIRELI - EPP"**, com sede e foro na cidade de Ibaiti/Paraná, no **Acesso Gleba Água das Bicas, s/n – Rural, CEP 86.430-000 na cidade de Santo Antônio da Platina/Paraná**, devidamente registrada na Junta comercial do Estado do Paraná sob o Nire 41600001915 em 23/02/2012, e no CNPJ/MF 15.130.335/0001-00,resolvem alterar e consolidar os atos constitutivos para constituir a empresa de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula I – Denominação Social

A empresa girará sob o Nome Empresarial de "E. A. da Silva – EIRELI - EPP".

Cláusula II – Sede

A sede da empresa será no **Acesso Gleba Água das Bicas, s/n – Rural, CEP 86.430-000 na cidade de Santo Antônio da Platina/Paraná.**

Cláusula III – Prazo de Duração

O Prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, sendo que a mesma iniciou suas atividades em 23/02/2012.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2016 09:19 SOB Nº 20157605558.
PROTOCOLO: 157605558 DE 11/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600060526. NIRE: 41600001915.
E. A. DA SILVA EIRELI - - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 13/04/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 242

Cláusula IV — Objeto Social

A empresa terá por objeto:

1. Preparação de concreto e argamassa para construção;
2. Comércio varejista de materiais de construção;
3. Prestação de serviços na coleta de entulho;
4. Prestação de serviços na perfuração de rochas;
5. Prestação de serviços de terraplanagem;
6. Prestação de serviços de munck.

Cláusula V — Capital Social

O Capital Social será representado pela importância de **R$ 62.200,00 (Sessenta e dois mil e duzentos reais)**, divididos em **62.200 (Sessenta e duas mil e duzentas)** quotas, no valor unitário de **R$ 1,00 (Um real)** cada, totalmente integralizado em moeda corrente desse país, detido em sua totalidade por seu titular **Everaldo Aparecido da Silva**.

Parágrafo Único: A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do Capital Social Integralizado.

Cláusula VI — Abertura de Filiais

A sociedade poderá abrir filiais, agências, depósitos ou escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes o capital social que julgar útil ou necessário ao fim colimado, parcela esta que destacará de seu próprio capital, para efeitos fiscais e, poderão ser extintas a qualquer momento, por decisão unânime dos sócios ou ocorrendo à extinção do estabelecimento-sede, mediante Alteração Contratual.

Cláusula VII — Administração

A Administração da empresa será exercida por "**Everaldo Aparecido da Silva**", sendo-lhe atribuído todos os poderes de administração e representação

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2016 09:19 SOB Nº 20157605558.
PROTOCOLO: 157605558 DE 11/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600060526. NIRE: 41600001915.
E. A. DA SILVA EIRELI - - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 13/04/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
243

ativa, passiva, judicial e extrajudicial da empresa. É vedado ao Administrador usar o nome empresarial em atividades estranhas aos interesses sociais, como fianças, avais e endossos, respondendo pessoalmente o infrator pelos danos causados.

Cláusula VIII — **Exercício Social**

O exercício social da empresa obedecerá ao ano-calendário e a cada dia 31 de dezembro serão levantados, Balanço Patrimonial, Balanço de Resultado Econômico, Inventário e as Demonstrações Financeiras.

Cláusula IX — **Declaração de Administrador**

O titular administrador declara, sob as penas da lei:

Parágrafo Primeiro: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos modelos do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo Segundo: Não estar impedido de exercer a administração da empresa, 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, suspeita 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.

E por estarem devidamente contratados, assinam o presente contrato, sendo encaminhadas para arquivamento nos respectivos Órgãos de Registros Competentes.

Ibaiti/Paraná, 29.03.2016.

Everaldo Aparecido da Silva
Titular

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2016 09:19 SOB Nº 20157605558.
PROTOCOLO: 157605558 DE 11/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600060526. NIRE: 41600001915.
E. A. DA SILVA EIRELI - - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 13/04/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Agência Regional Sto Anto da Platina - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
244

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ

A Empresa (EIRELI) **E. A. da Silva EIRELI,** estabelecido na Avenida Alice Pereira Goulart, 1144, centro, Ibaiti, PR, CEP: 84.900-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ibaiti/Paraná - PR, 26 de Janeiro de 2012.

Empresário: EVERALDO APARECIDO DA SILVA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ___/___/_____.
23 FEV. 2012
Dorothy [illegible]
RELATORA
OAB/PR - 12[illegible]

Etiqueta de registro
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/02/2012
SOB NÚMERO: 20120732114
Protocolo: 12/073211-4, DE 23/02/2012
Empresa:41 6 0000191 5
E. DA SILVA EIRELI
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2012

A.R.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
245

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84

Ref.: Pregão Presencial nº 004/2017 – (PMI)

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio Município de Ibaiti, Estado do Paraná **Ref.: Pregão Presencial nº 004/2017 – (PMI)** Prezados Senhores: Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão Presencial e seus Anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

Ibaiti, em 21 de março 2017.

AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84
PROCURADOR
JEAN KARLO DA FONSECA
RG: 6.929.210-0

A.R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA – ME – CNPJ: 16.984.454/0001-84
RUA VER. MANUEL DE MOURA BUENO Nº 631 - CENTRO – IBAITI/PR - CEP: 84900-000 – TEL: (43) 9607-9737
Email: arengenhariaeletrica@hotail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
246

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
JEAN KARLO DA FONSECA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
6929210-0 SESP PR

CPF
030.850.339-20

DATA NASCIMENTO
05/10/1979

FILIAÇÃO
ORLANDO BATISTA DA FONSECA
ANDRELINA ROSA DA FONSECA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
01007814100

VALIDADE
20/01/2021

1ª HABILITAÇÃO
21/01/1998

OBSERVAÇÕES
X

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
IBAITI, PR

DATA EMISSÃO
21/01/2016

ASSINATURA DO EMISSOR

27752266415
PR910287846

DETRAN/PR (PARANÁ)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

1247125166

1247125166

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 247

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41106893380		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANDRELINA ROSA DA FONSECA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL DIVORCIADO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) XXX			
FILHO DE (pai) JOSE BENEDITO CARDOSO		(mãe) BELMIRA DIAS CARDOSO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/08/1952	IDENTIDADE (número) 32708927	Órgão emissor SSP	UF PR	CPF (número) 142.951.569-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JULIO GOMES				NUMERO 388
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BANDEIRANTES	CEP 86300-000	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) - Cornélio Procópio	
MUNICIPIO Cornélio Procópio				UF PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA - ME				
LOGRADOURO (rua,ev, etc) RUA VEREADOR MANOEL DE MOURA BUENO				NUMERO 631
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84900-000	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 006147 - Ibaiti	
MUNICIPIO Ibaiti	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ARENGENHARIAELETRICA@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4742300 Atividade Secundária 2330399, 4221902, 4321500, 4613300, 4614100, 4642702, 4649408, 4741500, 4744001, 4744003, 4744099, 4751201, 4753900, 4763604, 7112000, 8111700, 8121400, 8130300	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR REPRESENTAÇÃO			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 16/09/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 16.984.454/0001-84	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 11/08/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/_____	AUTENTICAÇÃO PR1160000366776

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2016 14:05 SOB Nº 20164942165.
PROTOCOLO: 164942165 DE 29/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601611348. NIRE: 41106893380.
A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 29/08/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 248

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41106893380			NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANDRELINA ROSA DA FONSECA					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL DIVORCIADO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) XXX				
FILHO DE (pai) JOSE BENEDITO CARDOSO			(mãe) BELMIRA DIAS CARDOSO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/08/1952	IDENTIDADE (número) 32708927	Órgão emissor SSP	UF PR	CPF(número) 142.951.569-49	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JULIO GOMES				NUMERO 388	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BANDEIRANTES	CEP 86300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) - Cornélio Procópio		
MUNICÍPIO Cornélio Procópio				UF PR	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA - ME					
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA VEREADOR MANOEL DE MOURA BUENO				NUMERO 631	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84900-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006147 - Ibaiti		
MUNICÍPIO Ibaiti	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ARENGENHARIAELETRICA@HOTMAIL.COM		
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4742300 Atividade Secundária	Descrição do Objeto COMERCIAL DE COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES, FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO E CIMENTO, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA TELEFÔNICA E COMUNICAÇÃO DE DADOS; PROJETOS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS; SERVIÇOS DE APOIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS MANUTENÇÃO E PORTARIA; SERVIÇOS DE				
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 16/09/2010	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 16.984.454/0001-84	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO	
DATA ASSINATURA 11/08/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO PR1160000366776

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2016 14:05 SOB Nº 20164942165.
PROTOCOLO: 164942165 DE 29/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601611348. NIRE: 41106893380.
A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 29/08/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 249

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41106893380		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANDRELINA ROSA DA FONSECA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL DIVORCIADO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) XXX			
FILHO DE (pai) JOSE BENEDITO CARDOSO		(mãe) BELMIRA DIAS CARDOSO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/08/1952	IDENTIDADE (número) 32708927	Órgão emissor SSP	UF PR	CPF(número) 142.951.569-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JULIO GOMES				NUMERO 388
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BANDEIRANTES	CEP 86300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) - Cornélio Procópio	
MUNICIPIO Cornélio Procópio				UF PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CODIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÊTRICA - ME				
LOGRADOURO (rua,ev, etc) RUA VEREADOR MANOEL DE MOURA BUENO				NUMERO 631
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84900-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006147 - Ibaiti	
MUNICIPIO Ibaiti	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ARENGENHARIAELETRICA@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4742300 Atividade Secundária	Descrição do Objeto LIMPEZA DE IMÓVEIS E PRÉDIO PÚBLICOS, DOMICÍLIOS, RUAS E LOGRADOUROS; SERVIÇOS DE JARDINAGEM PAISAGISMO, LIMPEZA PLANTIO.			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 16/09/2010	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 16.984.454/0001-84	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 11/08/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/_____	AUTENTICAÇÃO PR1160000366776

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2016 14:05 SOB Nº 20164942165.
PROTOCOLO: 164942165 DE 29/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601611348. NIRE: 41106893380.
A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 29/08/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 250

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41106893380				NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANDRELINA ROSA DA FONSECA					
NACIONALIDADE BRASILEIRA				ESTADO CIVIL Divorciado	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado)				
FILHO DE (pai) JOSE BENEDITO CARDOSO				(mãe) BELMIRA DIAS CARDOSO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/08/1952	IDENTIDADE (número) 32708927	Órgão emissor SSP	UF PR	CPF(número) 14295156949	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JULIO GOMES				NÚMERO 388	
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BANDEIRANTES	CEP 86300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005996 - Cornélio Procópio		
MUNICÍPIO Cornélio Procópio				UF PR	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ:

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO 021
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA - ME			
LOGRADOURO (rua,ev, etc) RUA VEREADOR MANOEL DE MOURA BUENO			NÚMERO 631
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84900-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006147 - Ibaiti
MUNICÍPIO Ibaiti	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) tecnoenge@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais		

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4742300 Atividade Secundária 4221902, 4321500, 4642702, 4744001, 8111700, 8121400, 4744003, 4753900, 4751201, 4763604, 4741500, 4613300, 4614100, 2330399, 4649408	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR REPRESENTAÇÃO			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/09/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 16984454000184	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A. R. da Fonseca Serviços e Engenharia Elétrica - ME				
DATA ASSINATURA 12/07/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO An Fonseca			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/_____	AUTENTICAÇÃO PR1160000310977

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2016 13:57 SOB Nº 20164691952.
PROTOCOLO: 164691952 DE 18/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11601177478. NIRE: 41106893380.
A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 20/07/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 251

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
41106893380	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ANDRELINA ROSA DA FONSECA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	Divorciado

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Feminino	

FILHO DE (pai)	(mãe)
JOSE BENEDITO CARDOSO	BELMIRA DIAS CARDOSO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Orgão emissor	UF	CPF(número)
24/08/1952	32708927	SSP	PR	14295156949

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JULIO GOMES	388

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	JARDIM BANDEIRANTES	86300-000	005996 - Cornélio Procópio

MUNICÍPIO	UF
Cornélio Procópio	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021

DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

NOME EMPRESARIAL: A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA - ME

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA VEREADOR MANOEL DE MOURA BUENO	631

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	84900-000	006147 - Ibaiti

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Ibaiti	PR	BRASIL	tecnoenge@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
100.000,00	cem mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4742300 Atividade Secundária	COMERCIAL DE COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES, FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO E CIMENTO, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA TELEFÔNICA E COMUNICAÇÃO DE DADOS; PROJETOS INSTALAÇÕES MANUTENÇÕES ELÉTRICAS; SERVIÇOS DE APOIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS MANUTENÇÃO E PORTARIA; SERVIÇOS DE

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
16/09/2010	16984454000184			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): A. R. da Fonseca Serviços e Engenharia Elétrica - ME

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
12/07/2016	A. R. da Fonseca

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	PR1160000310977

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2016 13:57 SOB Nº 20164691952.
PROTOCOLO: 164691952 DE 18/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601177478. NIRE: 41106893380.
A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 20/07/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 2521

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/3

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41106893380				NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANDRELINA ROSA DA FONSECA					
NACIONALIDADE BRASILEIRA				ESTADO CIVIL Divorciado	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado)				
FILHO DE (pai) JOSE BENEDITO CARDOSO				(mãe) BELMIRA DIAS CARDOSO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/08/1952	IDENTIDADE (número) 32708927	Órgão emissor SSP	UF PR	CPF(número) 14295156949	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JULIO GOMES				NUMERO 388	
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BANDEIRANTES	CEP 86300-000	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial) 005996 - Cornélio Procópio		
MUNICIPIO Cornélio Procópio				UF PR	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ:

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO 021
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA - ME			
LOGRADOURO (rua,ev, etc) RUA VEREADOR MANOEL DE MOURA BUENO			NUMERO 631
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84900-000	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial) 006147 - Ibaiti
MUNICÍPIO Ibaiti	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) tecnoenge@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais		

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4742300 Atividade Secundária	Descrição do Objeto LIMPEZA DE IMÓVEIS E PRÉDIO PÚBLICOS, DOMICÍLIOS, RUAS E LOGRADOUROS; SERVIÇOS DE JARDINAGEM PAISAGISMO, LIMPEZA PLANTIO.			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 16/09/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 16984454000184	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
A. R. da Fonseca Serviços e Engenharia Elétrica-ME

DATA ASSINATURA 12/07/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Andrelina Fonseca

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/____	AUTENTICAÇÃO PR1160000310977

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2016 13:57 SOB Nº 20164691952.
PROTOCOLO: 164691952 DE 18/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601177478, NIRE: 41106893380.
A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 20/07/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial)
41106893380	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANDRELINA ROSA DA FONSECA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	DIVORCIADO

SEXO: M ☐ F ☒

REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai)	(mãe)
JOSE BENEDITO CARDOSO	BELMIRA DIAS CARDOSO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
24/08/1952	32708927	SSP	PR	142.951.569-49

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA JULIO GOMES	388

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM BANDEIRANTES	86300000

MUNICÍPIO	UF
CORNELIO PROCOPIO	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Paraná:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VEREADOR MANOEL DE MOURA BUENO	631

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	84900000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IBAITI	PR	BRASIL	tecnoenge@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
100.000,00	CEM MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4744099 Atividades secundárias: 4221902, 4321500, 8111700, 8121400, 4744001, 4642702	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS; COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA TELEFONICA E COMUNICAÇÃO DE DADOS; PROJETOS INSTALAÇÕES MANUTENÇÕES ELETRICAS; SERVIÇOS DE APOIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS MANUTENÇÃO E PORTARIA; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE IMOVEIS PREDIO PUBLICOS DOMICILIOS RUAS E LOGRADOUROS; SERVIÇOS DE JARDINAGEM PAISAGISMO LIMPEZA PLANTIO;

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 2017

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
16/09/2010	16.984.454/0001-84			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
A.R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELETRICA - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
10/11/2014	A. Fonseca

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Lider de Paula Ferreira
RG 8.153.469-1 - Pr
14 NOV 2014

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CORNELIO PROCOPIO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/11/2014
SOB NÚMERO: 20146723694
Protocolo: 14/672369-4, DE 14/11/2014
Empresa: 41 1 0689338 0
A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA - ME
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Lider de Paula Ferreira
RG: 8.153.469-1 - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
253

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201400259696

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se a requerente for a filial)
41106893380	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ANDRELINA ROSA DA FONSECA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	DIVORCIADO

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado): XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai): JOSE BENEDITO CARDOSO | (mãe): BELMIRA DIAS CARDOSO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
24/08/1952	3.270.892-7	SSP	PR	142.951.569-49

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA JULIO GOMES | NÚMERO: 388

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	JARDIM BANDEIRANTES	86.300-000	5996

MUNICÍPIO: CORNÉLIO PROCÓPIO | UF: PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

LOGRADOURO (rua, av, etc): RUA JULIO GOMES | NÚMERO: 388

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	JARDIM BANDEIRANTES	86.300-000	5996

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CORNÉLIO PROCÓPIO	PR	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
100.000,00	CEM MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E COMUNICAÇÃO DE DADOS;
Atividade secundária 4321500	PROJETOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS;
8111700	SERVIÇO DE APOIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS, MANUTENÇÃO E PORTARIA;
8121400	SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMÓVEIS, PRÉDIOS PÚBLICOS, DOMICÍLIOS, RUAS E LOGRADOUROS
8130300	SERVIÇO DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, LIMPEZA, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE JARDINS,
7119701	MANUTENÇÃO EM ÁREAS VERDES, ROÇADAS E CORTE DE ÁRVORES;
XXXXXXX	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA XXXXXXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 27 / 03 / 2017

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
10/09/2010	16984454000184	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): A.R. Da Fonseca Serviços e Engenharia Elétrica ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
26/02/2013	A. R. Da Fonseca

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 254

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Edvr de Paula Ferreira
RG 8.153.469-1 - Pr
14/MAR/2013

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CORNELIO PROCOPIO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/03/2013
SOB NÚMERO: 20131285661
Protocolo: 13/128566-1, DE 27/02/2013
Empresa: 41 1 0689338 0
A. R. DA FONSECA SERVICOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Edvr de Paula Ferreira
RG 8.153.469-1 – PR

1304198029

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se tiver sede e a filial)
41106893380	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ANDRELINA ROSA DA FONSECA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	DIVORCIADO

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS(se casado): XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
JOSE BENEDITO CARDOSO	BELMIRA DIAS CARDOSO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
24/08/1952	32708927	SSP	PR	142.951.569-49

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JULIO GOMES	388

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	JARDIM BANDEIRANTES	86.300-000	5996

MUNICÍPIO	UF
CORNÉLIO PROCÓPIO	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: A. R. DA FONSECA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS - ME

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA JULIO GOMES	388

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	JARDIM BANDEIRANTES	86.300-000	5996

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CORNÉLIO PROCÓPIO	PR	BRASIL	montek@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
10.000,00	DEZ MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E COMINICAÇÃO DE DADOS;
Atividade secundária 1321500	PROJETOS, INSTALAÇÕES EMANUTENÇÕES ELÉTRICAS;
7119701	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ÁREAS VERDES, ROÇADAS E CORTE DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO
XXXXXXX	DE RODOVIAS.
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 2017

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
10/09/2010	00000000000000	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistante/gerente): A. R. da Fonseca - Projetos e Construções Elétricas - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESARIO
16/02/2011	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Eder de Paula Ferreira
RG 8.153.469-1 - Pr
01/JUN/2011

AUTE

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CORNELIO PROCOPIO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/06/2011
SOB NÚMERO: 20111990076
Protocolo: 11/[illegible]9007-6, DE 17/02/2011
Empresa:41 1 0689338 0
A. R. DA FONSECA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS [illegible]
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Eder de Paula Ferreira
RG: 8.153.469-1 - PR

52352

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXXXXXXXXXXXX

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ANDRELINA ROSA DA FONSECA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

SEXO: M ☐ F ☒

REGIME DE BENS(se casado): XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai): JOSE BENEDITO CARDOSO

(mãe): BELMIRA DIAS CARDOSO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
24/08/1952	32708927	SSP	PR	142.951.569-49

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA JULIO GOMES — NÚMERO: 388

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	JARDIM BANDEIRANTES	86.300-000	8147

MUNICÍPIO: IBAITI — UF: PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: A. R. DA FONSECA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA JULIO GOMES — NÚMERO: 388

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	86.300-000	5989

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CORNÉLIO PROCÓPIO	PR	BRASIL	montek@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
10.000,00	DEZ MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E COMUNICAÇÃO DE DADOS;
Atividade secundária: 4321500	PROJETOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS;
7119701	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA;
XXXXXXX	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ÁREAS VERDES, ROÇADAS E CORTE DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO
XXXXXXX	DE RODOVIAS;
XXXXXXX	
XXXXXXX	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 27 / 03 / 2017

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF — NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
10/09/2010	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX	REPRESENTANTE ☐ 1-SIM 2-NÃO; ANTECIPAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-SIM 3-NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

AR da Fonseca Projetos e Construções Elétricas

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
02/09/2010	A R Fonseca

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Eder de Paula Ferreira
RG 8.153.469-1 - Pr.
16/SET 2010

AUTE

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CORNELIO PROCOPIO
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2010
SOB NÚMERO 41106898380
Protocolo: 10/907586-2, DE 16/09/2010
A. R. DA FONSECA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETÁRIO GERAL

Eder de Paula Ferreira
RG 8.153.469-1 - PR

001959692

VERSO DO DOCUMENTO ORIGINAL EM BRANCO

Vanessa de O. Luise Tondinelli
Escrevente Substituta
1º OFÍCIO DE NOTAS
Cornélio Procópio - PR

PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS

DIBI MARUCH MASSUD AMIN
TABELIÃ DE NOTAS DESIGNADA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
257

Liv. 250./ Fls. 093

Vanessa de O. Luise Tondinelli
Escrevente Substituta
1º OFÍCIO DE NOTAS
Cornélio Procópio - PR

Procuração bastante que faz, "A. R. da Fonseca Serviços e Engenharia Elétrica- ME" a Jean Karlo da Fonseca, como a seguir se contém e declara:

Saibam quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que aos vinte e um (21) dias do mês de julho do ano dois mil e dezesseis (2016), nesta cidade e Comarca de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, neste Primeiro Ofício de Notas, perante mim, Escrevente e a Escrevente Substituta, que esta subscreve, na eventual ausência da Escrevente Designada, compareceu como outorgante, ***"A. R. da Fonseca Serviços e Engenharia Elétrica - ME"***, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Vereador Manoel de Moura Bueno, 631, centro, na cidade de Ibaiti, Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda nº 16.984.454/0001-84, neste ato representada pela sócia proprietária, ***Andrelina Rosa da Fonseca***, brasileira, separada consensualmente, professora, portadora da cédula de identidade registro geral 3.270.892-7 do Paraná, inscrita no cadastro de pessoas físicas sob número 142.951.569-49 da nona região fiscal, residente e domiciliada na Rua Julio Gomes 388, Jardim Bandeirantes, desta cidade Cornélio Procópio, Paraná; nos termos do Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob numero 41106893380 em 16 de setembro de 2010, e sua ultima alteração registrada sob numero 20146723694 em 14 de novembro de 2014, que me foram apresentados em forma legal e se encontram arquivados sob número 86/13 pasta 57 e 220/16 pasta 84, respectivamente, neste Ofício de Notas; e ainda a certidão simplificada arquivada nº 028/2016, pasta própria nº 06, que me foram apresentados em forma legal por mim identificada através da documentação apresentada. E, sendo ai, me foi dito, por intermédio de seus representantes legais que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador, ***Jean Karlo da Fonseca***, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade registro geral 6.929.210-0 do Paraná e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob número 030.850.339-20 da nona região fiscal, residente e domiciliado na Rua Julio Gomes 388, Jardim Bandeirantes, desta cidade de Cornélio Procópio, Paraná; a quem confere poderes amplos e ilimitados, porém expressos e especiais, para onde com esta se apresentar, com a finalidade de administrar os negócios da Empresa, ***"A. R. da Fonseca Serviços e Engenharia Elétrica ME"***, praticando os seguintes atos: a) gerir e administrar a mencionada firma, podendo firmar contratos de qualquer natureza, inclusive de prestação de serviços, relativos a atividade econômica da pessoa jurídica outorgante, estabelecendo preço, prazo, cláusulas e condições de pagamento, receber importâncias, passar recibos, dar

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 27 / 03 / 2017

quitação, emitir, endossar, aceitar, assinar e quitar duplicatas, cheques, notas promissórias, assinar contratos de câmbio, importação e exportação, inclusive certificados de veículos, para o que a outorgante lhe concede os poderes constantes da cláusula *"Ad-Negotia"* escalar serviços, liquidar seguros nos casos de acidente, transigir receber, passar recibos e dar quitações, satisfazer todas as exigências legais perante as repartições e poderes públicos, requerer e assinar o que julgar conveniente junto a Diretoria do Serviço de Transito, alterar os horários, itinerários, inclusão ou substituição de carros, pagar taxas e emolumentos, em suma, resolver qualquer assunto de interesse da Empresa outorgante,inclusive adquirir e dispor dos seus veículos, inclusive participar de processo de licitação, pregão eletrônico, prestando declarações, firmando compromissos e tudo mais necessário; b) contratar empregados, ajustar funções e salários, assinar carteiras, contratos, rescisão e homologação de contratos de trabalho, dispensá-los, fazer pagamentos e indenizações, assinando toda a documentação de natureza trabalhista; c) defender todos os direitos e interesses da empresa outorgante perante qualquer foro, instância ou tribunal, bem como perante qualquer repartição pública, sem distinção, podendo, para tanto, contratar advogados, outorgando-lhes os poderes constantes da cláusula *"Ad-Judícia"* e os mais especiais possíveis, acompanhar quaisquer processos de interesse da empresa outorgante que estejam em trâmite, prestar declarações, comparecer em audiências; d) representar a firma perante quaisquer bancos, entidades de crédito e instituições financeiras, mui especialmente junto ao "Banco do Brasil S/A", "HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo", "Banco Santander S/A", "Banco Itaú Unibanco", "Banco Bradesco S/A", "Caixa Econômica Federal - CEF", inclusive junto à Cooperativa de Credito de Livre Admissão Paranapanema e demais cooperativas, podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes, cadernetas de poupança e outras aplicações financeiras, fazer depósitos, sacar importâncias, inclusive juros e correções, efetuar resgates de aplicações financeiras, efetuar saques em contas correntes e poupança, movimentar contas com cartão eletrônico, emitir, aceitar, endossar e assinar, avalizar, descontar e quitar cheques, notas promissórias, duplicatas, letras de câmbio, faturas, títulos de crédito e outros títulos que representem valor a ordem, emitir título de crédito e exportação, emitir título de crédito comercial, emitir título de crédito industrial, caucionar títulos, requisitar e retirar talões de cheques e cartão eletrônico, receber quantias de qualquer procedência, passar recibos e dar quitação, solicitar saldos e extratos de contas, renovar cadastros, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, baixar e cancelar cheques, efetuar transferências e pagamentos por qualquer meio, sustar e contraordenar cheques, retirar cheques devolvidos, emitir títulos de crédito de qualquer natureza; assinar os referidos contratos de abertura de crédito, acertando valores, taxas, tempo, comissão e juros, estipular cláusulas e condições, autorizar débito em conta relativo a operações, utilizar o crédito aberto na forma e condições que forem ajustados, assinar menções adicionais, aditivos de qualquer espécie, inclusive assinar contratos de câmbio, importação e exportação, receber citação, intimação e notificação em procedimentos judiciais e extrajudiciais, e o que mais for necessário junto aos bancos; e) representar a Empresa outorgante perante qualquer repartição pública ou particular, seja federal, estadual ou municipal, entidade autárquica e paraestatal, inclusive o INSS, Ministério do Trabalho, Vara do Trabalho, Junta de Conciliação e Julgamento, Secretaria da Receita Federal do

Vanessa de O. Luiz Tondinelli
Escrevente Substituta
1º OFÍCIO DE NOTAS
Cornélio Procópio - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
258

Continuação

Ministério da Fazenda, Agências de Rendas Estadual, Cooperativas, Associações e Sindicatos, Correios e Telégrafos, Polícia Federal, alfândegas, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, DETRAN, podendo endossar certificados e fazer transferências, representar a Junta Comercial do Estado do Paraná, requerendo e assinando documentos, inclusive cadastros, certidões, baixas e cancelamentos, alteração e transformação contratual, estabelecendo cláusulas, condições, tempo e obrigações, assinar toda a documentação fiscal da outorgante, fazer declaração do imposto de renda, preencher e assinar os formulários, receber notificação, citação de qualquer natureza, assinando toda a documentação fiscal, receber restituição; f) vender ou comprar veículos, pelo preço e condições que ajustar, inclusive veículos que estiverem alienados, assumindo compromisso pelos pagamentos junto a financiadora competente, requerer liberação, podendo representá-la junto ao "Detran - Departamento de Trânsito" ou outra repartição competente, bem como estabelecimentos bancários e instituições financeiras, em quaisquer de seus departamentos e repartições, receber o preço contratado, dar quitação, assinar contratos de financiamento de veículos, transferência de alienação fiduciária ou de outra natureza, sub-rogar dívidas, transferir dívidas de veículos alienados, preencher e assinar recibos de venda de veículo, declaração de venda ou de qualquer natureza, solicitando e fornecendo informações e dados, requerendo segunda via e demais documentos correspondentes; podendo enfim, dito procurador, em quaisquer dos casos e para dar cabal e fiel desempenho ao presente mandato, praticar todos os atos permitidos em direito e que se fizerem necessários, inclusive desistir, transigir, firmar compromissos, fazer acordos, o que tudo dará a firma outorgante por bom, firme e valioso, como se presente fosse, reservando para si os mesmo poderes, ficando contudo vedado o seu substabelecimento. O presente instrumento é válido até o dia 31 de dezembro de 2026./.....

A presente procuração está protocolada sob número 187/2016, nos termos do Art. 667, item II § 1º do Código de Normas, atualizado até 15.06.2015./.....

Guia de Recolhimento do FUNREJUS: certifico e dou fé, que a guia do recolhimento do FUNREJUS, sob número 24000000001724780-6, no valor de R$ 17,50 de conformidade com a Lei 18.415 de 29 de dezembro de 2014, referente a procuração pública sem acréscimo de outorgante ou outorgado./.....

E, de como assim disse, do que dou fé, e me pediu, lhe lavrei este instrumento, que depois de lido e achado conforme, aceita e assina, declarando que dispensam a presença e assinatura das testemunhas, nos termos do Art. 684 do Código de Normas Foro Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça, Provimento 249 de 16 de Dezembro de 2013, perante mim, (a.) Tamirys S. M. Morais (Tamirys da Silva Mathiazi Morais), Escrevente que a digitei. Eu, (a.) Vanessa O. L. Tondinelli

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 27 / 03 / 2017

(Vanessa de Oliveira Luise Tondinelli), Escrevente Substituta que a subscrevo e dou fé. Cornélio Procópio, 21 de julho de 2016. (c/desta: 384,62 VRC= R$ 70,00 + tx. do Funarpen R$ 0,75.)./ (a.a.) Andrelina Rosa da Fonseca.// Vanessa de Oliveira Luise Tondinelli.// ***Trasladada hoje***, aos vinte e um dias do mês de julho do ano dois mil e dezesseis. Está conforme o seu original ao qual me reporto e dou fé. Eu,_ _____(Vanessa de Oliveira Luise Tondinelli), Escrevente Substituta que a conferi, achei conforme e assino em público e raso./.....

Em testº _____da verdade

FIRMA RECONHECIDA

FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº PE8DO . URFp8 . JPq2Q, Controle: PnAAy . mH2ry Com consulta disponibilizada no site: www.funarpen.com.br

Vanessa de Oliveira Luise Tondinelli
Escrevente Substituta

Vanessa de O. Luise Tondinelli
Escrevente Substituta
1º OFÍCIO DE NOTAS
Cornélio Procópio - PR

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
SEDE DA COMARCA DE IBAITI
Rua Paraná, 51 - Sala 1 - Ed. Mª Luzia - Ibaiti - PR
Fone/Fax: (43) 3546-1465 / 3546-3854 E-mail: tabelionatonegrao@ibaitinet.com

Reconheço por SEMELHANÇA o sinal público de
[C3FR3M0]-VANESSA DE OLIVEIRA LUISE TONDINELLI
Ibaiti-PR, 04 de Novembro de 2016
Em testemunho _____ da verdade
VERA LUCIA DE OLIVEIRA
ESCREVENTE
FUNARPEN - SELO DIGITAL
CDFEM 5Rop8 J4q2v 6y9Ay dKnwb
Consulte esse selo e http://funarpen.com.br

TABELIONATO NEGRÃO
Vera Lúcia de Oliveira Escrevente
Rua Paraná 51 (43) 3546-1465
CLP 84 900-000 IBAITI PR

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 259

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

Nome Empresarial
A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA - ME

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de inscrição	Data de Início de Atividade
41 1 0689338-0	16.984.454/0001-84	16/09/2010	16/09/2010

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP)
RUA VEREADOR MANOEL DE MOURA BUENO, 631, CENTRO, IBAITI, PR, 84.900-000

Objeto
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES, FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO E CIMENTO, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA TELEFÔNICA E COMUNICAÇÃO DE DADOS; PROJETOS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS; SERVIÇOS DE APOIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS MANUTENÇÃO E PORTARIA; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE IMÓVEIS E PRÉDIO PÚBLICOS, DOMICÍLIOS, RUAS E LOGRADOUROS; SERVIÇOS DE JARDINAGEM PAISAGISMO, LIMPEZA PLANTIO.

Capital: R$ 100.000,00
(CEM MIL REAIS)

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)
Microempresa

Último Arquivamento
Data: 29/08/2016 Número: 20164942165
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação da Empresa
REGISTRO ATIVO

Status
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Nome do Empresário
ANDRELINA ROSA DA FONSECA
Identidade: 32708927,SSP/PR CPF: 142.951.569-49
Estado Civil: Divorciado Regime de Bens: Não Informado

CURITIBA - PR, 07 de fevereiro de 2017

17/075560-6

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 170755606 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática
Presidência da República Casa Civil Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 07/02/2017
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
260

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ
REGISTRO GERAL 2.136.637
NOME LEONILDO BRASILEIRO ARANDA
FILIAÇÃO João Aranda Garcia
Ilda Brasileiro Aranda
Maringá-Pr 11/Abril/1954
NATURALIDADE DATA DO NASCIMENTO
CURITIBA - PR 18/Jan/1973
DIRETOR
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
CASA DA MOEDA DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
ASSINATURA DO PORTADOR
POLEGAR DIREITO
CÉDULA DE IDENTIDADE
CASA DA MOEDA DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
262

CARTA CREDENCIAL

F.M.C. Aranda & Cia Ltda
Rua Ananias Costa, 515
CNPJ. 84.900.851/0001-80

Ibaiti–PR,20 de Março de 2017.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Através da presente, autorizamos o Sr. **Leonildo Brasileiro Aranda**, portador da Cédula de Identidade RG nº **2.136.637** – SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº **286.379.179-68**, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Ibaiti (PR), referente ao **Pregão Presencial nº-4/2017-PMI**, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL de nossa empresa, como a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de Abertura e Julgamento da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, bem como formular lances, assinar às ATAS e demais documentos a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

Leonildo Brasileiro Aranda
Responsável Legal pela Proponente

Leonildo Brasileiro Aranda
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
262

IBAITI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
F. M. C. ARANDA & CIA LTDA
Rua Ananias Costa,515 – Centro -Cx Postal 85
FONE/ FAX: (43) 3546-1125
CEP 84.900-000 IBAITI –PR
CNPJ: 84.900 851/0001 – 80 INSC. EST:52602000-64

Ibaiti, 20 de Março de 2017.

Ao Sr. **Sidinei Braz Goulart** e Equipe de Apoio
Município de Ibaiti, Estado do Paraná

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 4/2017 – PMI.

Prezados Senhores:

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão Presencial e seus Anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

Leonildo Brasileiro Aranda
CPF: 286.379.179-68

F. M. C. ARANDA & CIA LTDA - EPP
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 84.900.851/0001-80

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - Agência Regional Sto Antônio da Platina - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 263

LEONILDO BRASILEIRO ARANDA, brasileiro, natural de Maringá/PR, casado sob comunhão parcial de bens, nascido em 11/04/1954, empresário, portador do CPF nº 286.379.179-68, carteira de Identidade RG nº 2.136.637-SSP/PR, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliada à Rua Antonio de Moura Bueno, 317, centro, em Ibaiti/PR, CEP: 84.900-000., LEONILDO BRASILEIRO ARANDA JUNIOR, brasileiro, natural de Ibaiti/PR, casado sob comunhão parcial de bens, nascido em 08/11/1976, empresário, portador do CPF nº 008.544.089-24, carteira de Identidade RG nº 6.468.150-8-SSP/PR, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado à Rua Antonio de Moura Bueno, 317, centro, em Ibaiti/PR, CEP: 84.900-000., E FATIMA MARIA CORREA ARANDA, brasileira, natural de Ibaiti/PR, casada sob comunhão parcial de bens, nascida em 15/07/1954, empresaria, portadora do CPF nº 928.341.599-04, carteira de Identidade RG nº 3.770.346-SSP/PR, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliada à Rua Antonio de Moura Bueno, 317, centro, em Ibaiti/PR, CEP: 84.900-000, e uma filial sito a Rua Ananias Costa, s/nº, centro, em Ibaiti/PR, CEP: 84.900-000 com CNPJ: 84.900.851/0002-61.

Únicos sócios de F. M. C. ARANDA & CIA LTDA - EPP, com sede na Rua Ananias Costa, 515, centro, em Ibaiti/PR, CEP: 84.900-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41202667701 em 27/11/1991, primeira alteração sob nº 991419600 em 06/07/1999, segunda alteração sob nº 20013169360 em 20/12/2001, e terceira alteração sob nº 20040297900 em 01/04/2004, quarta alteração contratual sob o nº 200.936.481-89 em 17/08/20096. Inscrita no CNPJ sob nº 84.900.851/0001-80, e uma filial sito a Rua Ananias Costa, s/nº, centro, em Ibaiti/PR, CEP: 84.900-000 com CNPJ: 84.900.851/0002-61. Resolvem assim alterar o seu contrato:

A) Retira-se da sociedade o sócio: LEONILDO BRASILEIRO ARANDA JUNIOR possuidor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), divididos em 30.000 (Trinta mil), cotas de R$ 1,00 (Um real), cada uma, a qual cede e transfere em dinheiro, moeda corrente do País a vista pelo valor nominal ao sócio remanescente LEONILDO BRASILEIRO ARANDA. **PARAGRAFO ÚNICO:** O sócio retirante dá ao sócio remanescente bem como a sociedade plena, e geral quitação de sessão de cotas hora efetuadas, declarando este, nada a reclamar quer no presente ou no futuro, sob quaisquer títulos.

B) O sócio LEONILDO BRASILEIRO ARANDA, que possuía na sociedade R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais), eleva seu capital para R$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais), divididos em 105.000 (Cento e cinco mil) quotas de R$ 1,00 (Um real), cada uma, integralizados neste ato em dinheiro, moeda corrente do País.

C) Fica assim distribuído o capital social da sociedade entre os sócios:

O capital social é de R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais), divididos em 150.000 (Cento e cinqüenta mil) quotas de R$ 1,00 (Um real), cada uma, integralizados em dinheiro, moeda corrente do País, assim subscritas:

SOCIOS	QUOTAS	VALOR EM R$
LEONILDO BRASILEIRO ARANDA (70%)	105.000	R$ 105.000,00
FATIMA MARIA CORREA ARANDA (30%)	45.000	R$ 45.000,00
TOTAL	150.000	R$ 150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 29/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL 264
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - Agência Regional Sto Antônio da Platina - PR

F. M. C. ARANDA & CIA LTDA - EPP
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 84.900.851/0001-80

D) A administração da sociedade caberá a LEONILDO BRASILEIRO ARANDA E FATIMA MARIA CORREA ARANDA, com os poderes e atribuições de administradores autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

E)(O)s Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não estão impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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. (art. 1.011, & 1°, CC/2002).

À vista das modificações hora ajustadas, consolida-se o contrato, com a seguinte redação:

LEONILDO BRASILEIRO ARANDA, brasileiro, natural de Maringá/PR, casado sob comunhão parcial de bens, nascido em 11/04/1954, empresário, portador do CPF nº 286.379.179-68, carteira de Identidade RG nº 2.136.637-SSP/PR, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliada à Rua Antonio de Moura Bueno, 317, centro, em Ibaiti/PR, CEP: 84.900-000., FATIMA MARIA CORREA ARANDA, brasileira, natural de Ibaiti/PR, casada sob comunhão parcial de bens, nascida em 15/07/1954, empresaria, portadora do CPF nº 928.341.599-04, carteira de Identidade RG nº 3.770.346-SSP/PR, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliada à Rua Antonio de Moura Bueno, 317, centro, em Ibaiti/PR, CEP: 84.900-000, e uma filial sito a Rua Ananias Costa, s/nº, centro, em Ibaiti/PR, CEP: 84.900-000 com CNPJ: 84.900.851/0002-61

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade tem como nome empresarial F. M. C. ARANDA & CIA LTDA - EPP, tendo sede e foro à Rua Ananias Costa, 515, centro, em Ibaiti/PR, CEP: 84.900-000, tendo como atividade econômica o ramo de: Comércio varejista de ferragens, produtos metalúrgicos, artigos sanitários, materiais de construção, materiais elétricos e madeiras beneficiadas, e uma filial sito a Rua Ananias Costa, s/nº, centro, em Ibaiti/PR, CEP: 84.900-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais), divididos em 150.000 (Cento e cinqüenta mil) quotas de R$ 1,00 (Um real), cada uma, integralizados em dinheiro, moeda corrente do País, assim subscritas:

SOCIOS	QUOTAS	VALOR EM R$
LEONILDO BRASILEIRC ARANDA (70%)	105.000	R$ 105.000,00
FATIMA MARIA CORREA ARANDA (30%)	45.000	R$ 45.000,00
TOTAL	**150.000**	**R$ 150.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 27/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
265
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Agência Regional
Stº Antônio da Platina - PR

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 01/12/1991 e seu prazo é indeterminado.

CLAUSULA QUARTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua quisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá a LEONILDO BRASILEIRO ARANDA E FATIMA MARIA CORREA ARANDA, com os poderes e atribuições de administradores autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SETIMA: Ao término de 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 econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, $ 2° e art. 1.078, CC/2002).

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 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 do(s) sócio(os) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/01/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 264 JUNTA COMERCIAL Agência Regional Sto. Ant.º da Platina - PR

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: (O)s Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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. (art. 1.011, & 1°, CC/2002).

Fica eleito o foro de Ibaiti/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em (3) três vias.

Ibaiti/PR, 22 de Junho de 2011.

LEONILDO BRASILEIRO ARANDA

LEONILDO BRASILEIRO ARANDA JUNIOR

FATIMA MARIA CORREA ARANDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/06/2011
SOB NUMERO: 20116518006
Protocolo: 11/651800-6, DE 27/06/2011
Empresa:41 2 0266770 1
F M C ARANDA & CIA LTDA EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Dorothy Ap°. Franco
RELATORA
OAB/PR - 12497

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. N° 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 264

DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
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.

Nome Empresarial
F M C ARANDA & CIA LTDA EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0266770-1	84.900.851/0001-80	27/11/1991	01/12/1991

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA ANANIAS COSTA, 515, CENTRO, IBAITI, PR, 84.900-000

Atividade(s) Econômica(s)

4744-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4759-8/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4742-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4744-0/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4754-7/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

4757-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

Capital: R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)	Empresa de pequeno porte	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
FATIMA MARIA CORREA ARANDA 928.341.599-04	45.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
LEONILDO BRASILEIRO ARANDA 286.379.179-68	105.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento

Data: 27/06/2011 Número: 20116518006

Ato: ALTERAÇÃO

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação: REGISTRO ATIVO

Status: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

IBAITI - PR, 17 de março de 2017

17/182640-0

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Continuação **CERTIDÃO SIMPLIFICADA** **Página: 002/ 002**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 268

Nome Empresarial
F M C ARANDA & CIA LTDA EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ
41 2 0266770-1	84.900.851/0001-80

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 41 9 0064285-1 CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais)
RUA AANIAS COSTA, SN, CENTRO, IBAITI, PR, 84.900-000, BRASIL

IBAITI - PR, 17 de marco de 2017

17/182640-0

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20 / 03 / 2017

Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 77.008.068/0001-41
FONE FAX (43) 3546-7450

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data encerro o 1º volume dos Autos do Processo Administrativo nº 053 -2017, que tem como assunto o PREGÃO PRESENCIAL DE N º 004/2017 com critério de avaliação Menor Preço por Item, para ***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESSA MUNICIPALIDADE***; iniciando na folha de nº 002 findando na de nº 268, não contendo mais nada a ser acrescentado.

Ibaiti, 26 de setembro de 2017.

Cláudia Maria Teodoro Paulino

Escriturária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

Pregão Presencial nº 4/2017
Processo Administrativo nº 53/2017

INTERESSADO

MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS

BENEDITO ALVES JUNIOR

VOLUME 2

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, COM PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO (Dias), E PREVISÃO CONTRATUAL EM ATÉ 12 Meses.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Menor Preço Por item

VALOR MÁXIMO: R$ 1.632.884,25 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos).

	D			RÚBRICA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 77.008.068/0001-41
FONE FAX (43) 3546-7450

TERMO DE ABERTURA

Abro nesta data o 2º volume dos Autos do Processo Administrativo nº 053-2017, que tem como assunto o PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 com critério de avaliação Menor Preço Item, para ***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESSA MUNICIPALIDADE***; iniciando nesta folha nº 269 e encerrando na folha de nº 429.

Ibaiti, 26 de setembro de 2017.

Cláudia Maria Teodoro Paulino

Escriturária



PROPOSTA



INCOLAJE

desde 1980 A MELHOR SOLUÇÃO EM LAJES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.114.554/0001-07 **Fornecedor :** INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA **E-mail:** incolaje01@hotmail.com

Endereço : AV PREFEITO MOACIR COSTA 181 - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone:** 4335551144 **Fax:** 4335551139 **Celular:** 43991671564

Inscrição Estadual: 9073777907 **Contador:** CARLOS HENRIQUE DIAS **Telefone contador:** 35462964

Representante: JOSIANE INÁCIO FERNANDES **CPF:** 063.200.109-75 **RG:** 9433686-4

Endereço representante: AV PREFEITO MOACIR COSTA 116 1° ANDAR - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000

E-mail representante: incolaje01@hotmail.com **Telefone representante:** 43991671564

Banco: 748 - BANSICREDI **Agência:** 720- - JAPIRA - Japira/PR **Conta:** 68929-7 **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	60,00	PÇ	13,02	PROTEPLUS		13,00	780,00
002	ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	150,00	UN	0,38	JOMARCA		0,37	55,50
003	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	30,00	PÇ	7,20	JOMARCA		7,10	213,00
004	ABRASIVOS POLIURETANO	60,00	PÇ	5,00	SM		5,00	300,00
005	ADAPTADOR INTERNO 3/4	100,00	UN	0,36	MEGA		0,36	36,00
006	ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE - 50 G	50,00	UN	4,30	TEKBOND		4,00	200,00
007	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS	100,00	UNID	8,20	TEKBOND		8,00	800,00
008	ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO PONTAS TEMPERADAS SENDO 1 PONTA ALAVANCA CHATA E OUTRA PONTA CONICA LARGURA DA PONTA ALAVANCA CHATA: 66MM, 72" 1,80M	20,00	UN	31,05			0,00	0,00
009	ALICATE PORTA ELETROLDO CAPACIDADE 300A 600 AMPERES	10,00	PÇ	18,02	BALMER		18,00	180,00
010	ANTIFERRUGEM 300ML	60,00	UN	6,50	MUNDIAL		6,40	384,00
011	APLICADORES PARA SILICONE	30,00	UN	15,00	TEKBOND		15,00	450,00
012	ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18	300,00	ROLO	6,86	BELGO		6,80	2.040,00
013	AREIA LAVADA MÉDIA	1.000,00	M3	65,00	INCOLAJE		64,00	64.000,00
014	ARGAMASSA 20KG AC1	500,00	UN	7,90	ARGACOL		7,20	3.600,00
015	ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO INTERNO	300,00	SC	20,15	ARGACOL		19,50	5.850,00
016	ARRUELA LISA 5/16 GALV.	300,00	CT	0,06	JOMARCA		0,06	18,00
017	AVENTAL DE RASPA	50,00	UN	26,00	PERCAR		26,00	1.300,00
018	BARRA DE FERRO 4,2	600,00	BRR	5,60	GERDAU		5,55	3.330,00
019	BARRA DE FERRO 5/16	600,00	BRR	18,85	GERDAU		18,80	11.280,00
020	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	300,00	BRR	42,50	GERDAU		41,50	12.450,00
021	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	300,00	BRR	29,80	GERDAU		27,28	8.184,00
022	BATENTE PORTA	80,00	JG	67,35	MIMADEIRAS		65,00	5.200,00
023	BICO P/ TORNEIRA METAL	70,00	UN	1,75	JOMARCA		1,70	119,00
024	BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	50,00	UN	36,50	ANAUGER		36,50	1.825,00
025	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	50,00	UNID	1,20			0,00	0,00
026	BOMBA DAGUA 800	10,00	UNID	212,00			0,00	0,00
027	BOTAS PVC NUMERAÇÃO DIVERSA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	200,00	UN	27,00	WORK		26,00	5.200,00
028	BOTINA S/ BICO	100,00	UN	37,00	PERCAR		35,00	3.500,00
029	BOTINA DE RASPA	50,00	UN	37,00	PERCAR		35,00	1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 2340

INCOLAJE
desde 1980 A MELHOR SOLUÇÃO EM LAJES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.114.554/0001-07 **Fornecedor :** INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA **E-mail:** incolaje01@hotmail.com
Endereço : AV PREFEITO MOACIR COSTA 181 - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone:** 4335551144 **Fax:** 4335551139 **Celular:** 43991671564
Inscrição Estadual: 9073777907 **Contador:** CARLOS HENRIQUE DIAS **Telefone contador:** 35462964
Representante: JOSIANE INÁCIO FERNANDES **CPF:** 063.200.109-75 **RG:** 9433686-4
Endereço representante: AV PREFEITO MOACIR COSTA 116 1° ANDAR - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000
E-mail representante: incolaje01@hotmail.com **Telefone representante:** 43991671564
Banco: 748 - BANSICREDI **Agência:** 720- - JAPIRA - Japira/PR **Conta:** 68929-7 **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
030	BROCA AÇO CROMO 10.0 MM	50,00	PÇ	13,00	PERCAR		12,50	625,00
031	BROCA VIDEA 5/16 P/ CONCRETO	100,00	PÇ	7,10	PERCAR		7,00	700,00
032	BROCHA P/ PINTURA 12,1X4,5CM	200,00	UN	3,00	PARABONI		3,00	600,00
033	BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM	80,00	PÇ	3,50	PARABONI		3,50	280,00
034	BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM	150,00	PÇ	4,50	PARABONI		4,30	645,00
035	BUCHA FIXAÇÃO 06	1.000,00	UN	0,05	VR		0,04	40,00
036	BUCHA PLASTICA N. 08MM	600,00	PÇ	0,07	VR		0,06	36,00
037	BUCHA PLASTICA N. 6MM	600,00	UN	0,05	VR		0,04	24,00
038	BUCHA RED SOLD CURTA 25MM	100,00	PÇ	0,25	PLASTILIT		0,24	24,00
039	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V- ROLO COM 100M	1.000,00	M	0,57	SIL		0,56	560,00
040	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V - ROLO COM 100M	2.000,00	M	3,80	SIL		3,78	7.560,00
041	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750V- ROLO COM 100M	1.500,00	M	0,95	SIL		0,94	1.410,00
042	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	1,50	SIL		1,49	1.490,00
043	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	2,15	SIL		2,14	2.140,00
044	CABO P/ ROLO PINTURAS	50,00	MTS	3,99	ATLAS		3,98	199,00
045	CABO PARA ENXADA	80,00	PÇ	7,00	SCAM CABOS		6,80	544,00
046	CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM	50,00	M	63,00	NEXANS		60,00	3.000,00
047	CADEADO METÁLICO N. 20	50,00	UNID	7,11	STAM		7,10	355,00
048	CADEADO METÁLICO N. 25	100,00	UNID	9,30	STAM		9,29	929,00
049	CADEADO METÁLICO N. 30	50,00	UNID	10,26	STAM		10,25	512,50
050	CADEADO METÁLICO Nº 40	20,00	UNID	14,50	STAM		14,00	280,00
051	CAIBRO DE MADEIRA	1.000,00	UN	2,80	MIMADEIRA		2,80	2.800,00
052	CAIXA D'ÁGUA BM FIBRA, COM TAMPA, CAPACIDADE: 10.000 LITROS	5,00	UNID	3.739,52	BAKOF		3.700,00	18.500,00
053	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT	10,00	UNID	324,16	BAKOF		324,00	3.240,00
054	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	10,00	UNID	191,50	BAKOF		190,00	1.900,00
055	CAIXA DE DESCARGA BM PVC 9 LITROS	60,00	UNID	26,00	ALUMASA		25,50	1.530,00
056	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	100,00	PÇ	6,00	PLASTILIT		5,90	590,00
057	CAL FINO 18KG	800,00	SC	10,00	CALPONTA		9,95	7.960,00
058	CAL PARA PINTURA 8 KG	1.000,00	SC	7,50	CALPONTA		6,95	6.950,00
059	CAL VIRGEM 18KG	1.000,00	SC	7,85	CALPONTA		7,50	7.500,00
060	CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	200,00	UN	13,50	LAMINADA		13,00	2.600,00
061	CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	20,00	UN	9,20	PERCAR		9,10	182,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

INCOLAJE
desde 1980 A MELHOR SOLUÇÃO EM LAJES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.114.554/0001-07 **Fornecedor :** INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA **E-mail:** incolaje01@hotmail.com
Endereço : AV PREFEITO MOACIR COSTA 181 - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone:** 4335551144 **Fax:** 4335551139 **Celular:** 43991671564
Inscrição Estadual: 9073777907 **Contador:** CARLOS HENRIQUE DIAS **Telefone contador:** 35462964
Representante: JOSIANE INÁCIO FERNANDES **CPF:** 063.200.109-75 **RG:** 9433686-4
Endereço representante: AV PREFEITO MOACIR COSTA 116 1º ANDAR - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone representante:** 43991671564
E-mail representante: incolaje01@hotmail.com
Banco: 748 - BANSICREDI **Agência:** 720- - JAPIRA - Japira/PR **Conta:** 68929-7 **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
062	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO PNEU E CAMARA 3,25"X8" CAP DA CAÇAMBA 65 LITROS 200KG CHAPA 18 (1,2 MM) ARO COM ROLAMENTO	50,00	UNID	81,90			0,00	0,00
063	CARRINHO PARA FERRAMENTAS CARRINHO PARA FERRAMENTAS (DESMONTAVEL, SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO ALÇA PARA EMPURRAR/PUXAR, RODIZIO DE 4" E TRAVA EM DOIS RODIZIO PORTA COM CHAVE COM 2 GAVETAS DIVISORIA INTERNA METALICA PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA CAPACIDADE 220 KG COMPRIMENTO 60 LARGURA 40 ALT. 87 CM)	6,00	UN	298,46			0,00	0,00
064	CARRINHO PLATAFORMA CARRINHO PLATAFORMA, PLATAFORMA DE MADEIRA ARO COM ROLETE PNEUS 3,25" X 8" PRESSÃO MAXIMA DOS PNEUS 25 LBF/POL2 MEDIDA 1,50X0,80 M	2,00	UN	519,13			0,00	0,00
065	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	200,00	UNID	29,00	SINTEX		29,00	5.800,00
066	CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W	50,00	UNID	42,40	SINTEX		42,40	2.120,00
067	CIMENTO CP II - SACO 50KG	4.000,00	SC	25,75	CAUE		25,20	100.800,00
068	CINTAS PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA CE550 = 5,00MT 5,0 TONELADA)	4,00	UN	19,00			0,00	0,00
069	CINTOS DE SEGURANÇA PARA USUARIO ATÉ 100KG 5 PONTOS DE ANCORAGEM SENDO 02 NAS PERNAS, 02 PEITORAIS E 01 NA CINTURA	10,00	UN	51,48			0,00	0,00
070	COLA PARA PVC 175 ML	150,00	UN	8,00			0,00	0,00
071	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	100,00	GL	45,72	GRAFILON		46,00	4.500,00
072	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	100,00	LTS	182,80	GRAFILON		181,00	18.100,00
073	CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/LAV/COL)	10,00	CJTO	206,50	FIORI		205,00	2.050,00
074	CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL	600,00	UN	0,41	JOMARCA		0,40	240,00
075	CORDA DE SEDA 12mt	500,00	KG	1,45			0,00	0,00
076	COTOVELOS 025MM	200,00	UN	0,30	PLASTILIT		0,29	58,00
077	CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	200,00	PÇ	29,45			0,00	0,00
078	DISCO DE CORTE (2 TELAS 12" X 1/8" X 5/8")	50,00	PÇ	15,00	PERCAR		14,50	725,00
079	DISCO DE CORTE (2 TELAS; 4.1/2" x 1/8" x 7/8")	50,00	PÇ	3,24	PERCAR		3,20	160,00
080	DISCO DE CORTE 12" F 3/4 2 TELAS	100,00	PÇ	15,00	PERCAR		14,80	1.480,00
081	DISCO DE CORTE DIAMANTADO DIAMETRO 110 MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO INDICADOS PARA	100,00	UN	11,31	PERCAR		11,20	1.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

INCOLAJE

desde 1980 A MELHOR SOLUÇÃO EM LAJES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.114.554/0001-07 **Fornecedor :** INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA **E-mail:** incolaje01@hotmail.com

Endereço : AV PREFEITO MOACIR COSTA 181 - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone:** 4335551144 **Fax:** 4335551139 **Celular:** 43991671564

Inscrição Estadual: 9073777907 **Contador:** CARLOS HENRIQUE DIAS **Telefone contador:** 35462964

Representante: JOSIANE INÁCIO FERNANDES **CPF:** 063.200.109-75 **RG:** 9433686-4

Endereço representante: AV PREFEITO MOACIR COSTA 116 1° ANDAR - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone representante:** 43991671564

E-mail representante: incolaje01@hotmail.com

Banco: 748 - BANSICREDI **Agência:** 720- - JAPIRA - Japira/PR **Conta:** 68929-7 **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	MARMORE E GRANITOS							
082	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350M DIAMETRO 350MM FURO 25,4MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO E REFRIGERADO INDICADOS PARA CONCRETO VERDE E MATERIAIS ABRASIVOS, CONCRETO REFORÇADO REFRATARIOS DUROS E ALVENARIA	50,00	UN	290,00	PERCAR		280,00	14.000,00
083	DISCO DE DESBASTE	80,00	UNID	4,00	PERCAR		3,90	312,00
084	EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1"	5,00	PÇ	18,00			0,00	0,00
085	ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E CHANFRO 21.03 4,0 MM)	150,00	UN	18,00	PERCAR		17,50	2.625,00
086	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,00 MM)	100,00	PÇ	18,00	PERCAR		17,50	1.750,00
087	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,50 MM)	500,00	UN	18,00	PERCAR		17,50	8.750,00
088	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,00	100,00	UN	18,00	PERCAR		17,50	1.750,00
089	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,50	100,00	UN	18,00	PERCAR		17,50	1.750,00
090	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 3,25	100,00	UN	18,00	PERCAR		17,50	1.750,00
091	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 3,25	150,00	UN	18,00	PERCAR		17,50	2.625,00
092	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 4.00	150,00	UN	18,00	PERCAR		17,50	2.625,00
093	ENGATE FLEX 40CM	50,00	UN	3,97	PLASTILIT		3,95	197,50
094	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	150,00	UNID	19,45	BELLOTA		19,00	2.850,00
095	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	80,00	UNID	18,00	ZARIFER		17,80	1.424,00
096	FECHADURA EXTERNA	100,00	UNID	32,50	SOPRANO		30,00	3.000,00
097	FECHADURA FRANCESA	100,00	UN	36,05	SOPRANO		35,00	3.500,00
098	FECHADURA INTERNA	150,00	UNID	23,21	SOPRANO		23,00	3.450,00
099	FECHADURA PARA WC	50,00	UNID	23,21	SOPRANO		23,00	1.150,00
100	FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	30,00	UN	36,05	SOPRANO		36,00	1.080,00
101	FERRO CA50 1/4 12MT	500,00	BRR	12,70	GERDAU		12,65	6.325,00
102	FERRO CA60 5,0 MM 12MT	500,00	BRR	6,90	GERDAU		6,85	3.425,00
103	FILTRO REGULADOR DE AR TAMANHO REDUZIDO COPO PLASTICO ENTRADA FEMEA 1/4" BSP 2 SAIDA MACHO 1/4" BSP	8,00	UN	142,95			0,00	0,00
104	FITA ZEBRADA unidade com 200 metros (amarelo e preto) - Vonder	200,00	UN	11,70	PLASTICOR		11,40	2.280,00
105	FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	20,00	PÇ	1,30	PLASTILIT		1,28	25,60
106	FOICE ESQUERDA	50,00	UN	16,00	ZARIFER		15,90	795,00
107	FORRO DE PVC	2.000,00	UN	13,50	POLIFORT		13,49	26.980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

INCOLAJE
desde 1980 A MELHOR SOLUÇÃO EM LAJES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.114.554/0001-07 **Fornecedor :** INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA **E-mail:** incolaje01@hotmail.com
Endereço : AV PREFEITO MOACIR COSTA 181 - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone:** 4335551144 **Fax:** 4335551139 **Celular:** 43991671564
Inscrição Estadual: 9073777907 **Contador:** CARLOS HENRIQUE DIAS **Telefone contador:** 35462964
Representante: JOSIANE INÁCIO FERNANDES **CPF:** 063.200.109-75 **RG:** 9433686-4
Endereço representante: AV PREFEITO MOACIR COSTA 116 1° ANDAR - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone representante:** 43991671564
E-mail representante: incolaje01@hotmail.com
Banco: 748 - BANSICREDI **Agência:** 720- - JAPIRA - Japira/PR **Conta:** 68929-7 **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
108	FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 04 POLOS MONOFASICO PROFUNDIDADE DE CORTE 60MM, MANDRIL 5/8" (16MM) ROTAÇÃO 3.100 RPM, 12 VELOCIDADES, MESA MOVEL E INCLINAVEL, CABEÇOTE, BASE E MESA EM FERRO FUNDIDO, CHAVE LIGA DESLIGA	1,00	UN	1.230,00	MOTOMIL		1.180,00	1.180,00
109	GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ	20,00	GL	38,91	ITAQUA		38,85	777,00
110	GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA P/BUCHA 10MM	100,00	UN	0,50	JOMARCA		0,48	48,00
111	GARRAFOES TERMICOS 5L AMPOLA PLASTICA RESISTENTE A IMPACTOS, PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES	4,00	UN	28,00			0,00	0,00
112	GARRAS NEGATIVAS GRAMPO TERRA P/ SOLDA ELETRICA, BRONZE 500 A	10,00	UN	18,26			0,00	0,00
113	GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8	50,00	UN	0,50			0,00	0,00
114	GRAMPO TIPO C COMO BM FERRO NODULAR CAPACIDADE 10"	4,00	UN	159,90			0,00	0,00
115	GRELHA REDONDA	100,00	UN	2,18	PLASTILIT		2,16	216,00
116	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	20,00	GL	54,00	GRAFILON		53,00	1.060,00
117	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	15,00	LAT	61,01	GRAFILON		60,50	907,50
118	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	5,00	GL	27,10	GRAFILON		27,00	135,00
119	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	50,00	UNID	4,20	PLASTILIT		4,15	207,50
120	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	150,00	UNID	2,76	PLASTILIT		2,74	411,00
121	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	50,00	UNID	1,05	PLASTILIT		1,00	50,00
122	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	150,00	UNID	0,55	PLASTILIT		0,54	81,00
123	JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	150,00	PÇ	1,15	PLASTILIT		1,14	171,00
124	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	50,00	UNID	3,90	PLASTILIT		3,80	190,00
125	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	150,00	UNID	2,90	PLASTILIT		2,85	427,50
126	JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	40,00	PÇ	0,70	PLASTILIT		0,65	26,00
127	JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	50,00	PÇ	0,30	PLASTILIT		0,28	14,00
128	JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	50,00	PÇ	1,45	PLASTILIT		1,43	71,50
129	JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	80,00	UNID	11,12	PLASTILIT		11,10	888,00
130	LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PROFISSIONAL) POTENCIA 2.000 W	1,00	UN	2.227,70	KAERCHER		2.200,00	2.200,00
131	LIXA FERRO	600,00	UN	1,80	GK		1,75	1.050,00
132	LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	100,00	UN	0,63	GK		0,60	60,00
133	LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	2.000,00	M2	0,90	ECOCICLE		0,85	1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 234

INCOLAJE
desde 1980 A MELHOR SOLUÇÃO EM LAJES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.114.554/0001-07 **Fornecedor :** INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA **E-mail:** incolaje01@hotmail.com
Endereço : AV PREFEITO MOACIR COSTA 181 - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone:** 4335551144 **Fax:** 4335551139 **Celular:** 43991671564
Inscrição Estadual: 9073777907 **Contador:** CARLOS HENRIQUE DIAS **Telefone contador:** 35462964
Representante: JOSIANE INÁCIO FERNANDES **CPF:** 063.200.109-75 **RG:** 9433686-4
Endereço representante: AV PREFEITO MOACIR COSTA 116 1° ANDAR - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000
E-mail representante: incolaje01@hotmail.com **Telefone representante:** 43991671564
Banco: 748 - BANSICREDI **Agência:** 720- - JAPIRA - Japira/PR **Conta:** 68929-7 **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
134	LUVA ESGOTO 040MM	80,00	UN	0,61	PLASTILIT		0,60	48,00
135	LUVA PARA ELETRODUTO 2 1/2POL	20,00	PÇ	2,00	PLASTILIT		1,95	39,00
136	LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	20,00	PÇ	0,37	PLASTILIT		0,37	7,40
137	LUVA SOLDAVEL 25MM	150,00	UNID	0,33	PLASTILIT		0,31	46,50
138	LUVA VAQUETA	400,00	PAR	17,00	PERCAR		16,50	6.600,00
139	LUVAS DE RASPA/COURO	600,00	UN	11,59	PERCAR		11,50	6.900,00
140	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 12 TONELADAS	2,00	UN	155,32			0,00	0,00
141	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 20 TONELADAS	2,00	UN	250,59			0,00	0,00
142	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 30 TONELADAS	1,00	UN	350,00			0,00	0,00
143	MADEIRITE 12MM - 2,20x1,10	150,00	CH	37,00	SUDATI		36,00	5.400,00
144	MADEIRITE 15MM - 2,20x1,10	500,00	CH	42,00	SUDATI		41,00	20.500,00
145	MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10	500,00	CH	72,96	SUDATI		72,00	36.000,00
146	MANGOTE PARA VIBRADOR DE CONCRETO (35MMX1,5M)	1,00	UN	958,76	LYNUS		950,00	950,00
147	MANGUEIRA CORRUGADA 1"	500,00	M	1,40	PLASTILIT		1,35	675,00
148	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	M	0,98	PLASTILIT		0,96	480,00
149	MANGUEIRA DE POLIURETANO +PVC ESPIRAL DIAMETRO INTERNO 1/4" COMPRIMENTO TOTAL 7,5M ROSCA 1/4" NPT FEMEA	5,00	UN	37,70			0,00	0,00
150	MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA PRESSÃO DE TRABALHO 300 LBF/POL2 PVC GERMINADA, ESPESSURA PAREDE 3,0MM COR VERDE/VERMELHA	50,00	MTS	7,60	BELTOOLS		7,55	377,50
151	MANGUEIRA GAZ	50,00	UN	5,30	BELTOOLS		5,30	265,00
152	MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	300,00	M	1,90	MEGAFLEX		1,90	570,00
153	MARRETA DE FERRO 1KG	15,00	UNID	16,85			0,00	0,00
154	MARTELETE PERFURADORES ROMPEDORES MARTELETE 2,0KG, ENCAXE SDS-PLUS, VELOCIDADE VARIAVÉL REVERSIVEL POTENCIA 800W, ROTAÇÃO 0- 900 RPM, IMPACTOS: 0-4.400 IPM, FORÇA DE IMPACTO (JOULE): 0-3 J.	1,00	UN	630,00			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

INCOLAJE
desde 1980 A MELHOR SOLUÇÃO EM LAJES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.114.554/0001-07 **Fornecedor :** INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA **E-mail:** incolaje01@hotmail.com
Endereço : AV PREFEITO MOACIR COSTA 181 - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone:** 4335551144 **Fax:** 4335551139 **Celular:** 43991671564
Inscrição Estadual: 9073777907 **Contador:** CARLOS HENRIQUE DIAS **Telefone contador:** 35462964
Representante: JOSIANE INÁCIO FERNANDES **CPF:** 063.200.109-75 **RG:** 9433686-4
Endereço representante: AV PREFEITO MOACIR COSTA 116 1° ANDAR - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone representante:** 43991671564
E-mail representante: incolaje01@hotmail.com
Banco: 748 - BANSICREDI **Agência:** 720- - JAPIRA - Japira/PR **Conta:** 68929-7 **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	CAPACIDADE DE FURAÇÃO CONCRETO: 4-26 MM, METAL 13MM MADEIRA 30MM ACOMPANHA EMPUNHADEIRA AUXILIAR E LIMITADOR DE PROFUNDIDADE MANDRIL COM HASTES ADAPTADORA SDS-PLUS							
155	MARTELO UNHA BASIC	30,00	UN	18,00			0,00	0,00
156	MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA POEIRA, GASES E PRODUTOS TÓXICOS	100,00	UNID	2,60	PERCAR		2,55	255,00
157	MASSA ACRÍLICA 0,900ml	30,00	LAT	8,00	GRAFILON		7,90	237,00
158	MASSA ACRÍLICA 18lts	10,00	LTA	51,00	GRAFILON		50,00	500,00
159	MASSA ACRÍLICA 3,6lts	20,00	GL	18,50	GRAFILON		18,00	360,00
160	MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	30,00	LAT	5,80	GRAFILON		5,70	171,00
161	MASSA CORRIDA PVA 18lts	30,00	LAT	22,81	GRAFILON		22,50	675,00
162	MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	30,00	GL	11,30	GRAFILON		11,20	336,00
163	MEIA CANA PVC	1.000,00	UN	4,00	POLIFORT		3,98	3.980,00
164	MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO (DESEMGRIPADOR) 300ML	10,00	FR	5,61	MUNDIAL		5,60	56,00
165	NIPEL ROSCAVEL 1/2	15,00	UN	0,45	PLASTILIT		0,43	6,45
166	NIVEL DE ALUMINIO 14"	10,00	PÇ	14,00	STARRET		13,50	135,00
167	ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	100,00	UNID	5,05	PERCAR		5,00	500,00
168	PA DE BICO N. 4, S/ CABO	50,00	UN	18,60	ZARIFER		18,50	925,00
169	PA QUADRADA N. 05 C/CABO	50,00	UN	24,90	ZARIFER		24,50	1.225,00
170	PARAFUSADEIRA	2,00	UNID	252,00			0,00	0,00
171	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA TENSÃO 14,4 V (BATERIA IONS DE LITIO) VELOCIDADE VARIAVEL (2 VELOCIDADES), REVERSIVEL, ROTAÇÃO 0-400/0-1.250 RPM, TORQUE MAXIMO DURO 38NM (3,8 KG) LEVE 16NM (1,6 KG) CAPACIDADE PERFURAÇÃO - AÇO 10 MM MADEIRA 25 MM, CAPACIDADE DO PARAFUSO: ATÉ 7 MM MANDRIL DE APERTO RAPIDO 3/8" (10MM) QUE NÃO UTILIZA CHAVE ACOMPANHA 02 BATERIAS E BITS DE PONTA DUPLA	1,00	UN	350,00			0,00	0,00
172	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	400,00	UN	1,32	JOMARCA		1,30	520,00
173	PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM	200,00	UN	1,34	JOMARCA		1,32	264,00
174	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	1.500,00	UN	0,15	JOMARCA		0,14	210,00
175	PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM	50,00	PÇ	5,00	JOMARCA		4,95	247,50
176	PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM	50,00	PÇ	5,00	JOMARCA		4,95	247,50
177	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	1.500,00	UN	0,50	JOMARCA		0,48	720,00
178	PEDRA BRITADA Nº 1	2.000,00	M3	65,00	INCOLAJE		64,50	129.000,00
179	PEDRA BRITADA Nº 2	1.500,00	M3	65,00	INCOLAJE		64,50	96.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

INCOLAJE
desde 1980 A MELHOR SOLUÇÃO EM LAJES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.114.554/0001-07 **Fornecedor :** INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA **E-mail:** incolaje01@hotmail.com
Endereço : AV PREFEITO MOACIR COSTA 181 - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone:** 4335551144 **Fax:** 4335551139 **Celular:** 43991671564
Inscrição Estadual: 9073777907 **Contador:** CARLOS HENRIQUE DIAS **Telefone contador:** 35462964
Representante: JOSIANE INÁCIO FERNANDES **CPF:** 063.200.109-75 **RG:** 9433686-4
Endereço representante: AV PREFEITO MOACIR COSTA 116 1° ANDAR - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone representante:** 43991671564
E-mail representante: incolaje01@hotmail.com
Banco: 748 - BANSICREDI **Agência:** 720- - JAPIRA - Japira/PR **Conta:** 68929-7 **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
180	PEDRISCO	1.000,00	M3	66,90	INCOLAJE		66,50	66.500,00
181	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	50,00	UNID	25,00	COFEL		24,50	1.225,00
182	PINCEL 319 - 1"	80,00	PÇ	1,80	CONDOR		1,78	142,40
183	PINCEL 319 - 1/2	80,00	PÇ	1,20	CONDOR		1,18	94,40
184	PINCEL 319 - 11/2"	80,00	PÇ	2,50	CONDOR		2,46	196,00
185	PINCEL 319 - 3/4	80,00	PÇ	1,30	CONDOR		1,28	102,40
186	PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA	3.000,00	M2	10,90	NARDINI		10,70	32.100,00
187	PISTOLA PARA PINTURA TIPO SUCÇÃO BICO 1,6MM CONSUMO DE AR 5,2 PCM CAPACIDADE DE CANECA 1 LITRO ACOMPANHA CANECA DE ALUMINIO	1,00	UN	42,00			0,00	0,00
188	PO DE PEDRA	1.000,00	M3	66,90	INCOLAJE		66,50	66.500,00
189	POLICORTE SERRA CORTE RAPIDO P/ METAIS C/ MOTOR 3 CV TRIFASICO CORTE EM ANGULO 45° DISCO DE CORTE 12" FURO 3/4	1,00	UN	550,00			0,00	0,00
190	PORCA SEXTAVADA 5/16	300,00	UN	0,10	JOMARCA		0,09	27,00
191	PORTA CADEADO	20,00	UN	0,88	JOMARCA		0,87	17,40
192	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	100,00	UNID	170,00	PORMATEX		169,50	16.950,00
193	PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	300,00	UNID	113,08	PORMATEX		112,00	33.600,00
194	PREGO 12X12	50,00	KG	8,58	ZARIFER		8,50	425,00
195	PREGO 13X15	50,00	KG	8,00	ZARIFER		7,90	395,00
196	PREGO 15X15	50,00	KG	5,03	ZARIFER		5,00	250,00
197	PREGO 15X21	50,00	KG	7,52	ZARIFER		7,50	375,00
198	PREGO 17X21	50,00	KG	7,05	ZARIFER		7,00	350,00
199	PREGO 17X27	500,00	KG	7,05	ZARIFER		7,00	3.500,00
200	PREGO 18X24	500,00	KG	6,70	ZARIFER		6,65	3.325,00
201	PREGO 18X30	50,00	KG	6,55	ZARIFER		6,50	325,00
202	PREGO 20X42	100,00	KG	6,70	ZARIFER		6,60	660,00
203	PREGO 24 X 60	800,00	KG	7,50	ZARIFER		7,40	5.920,00
204	PREGO 25X72	100,00	KG	7,42	ZARIFER		7,40	740,00
205	PROTETOR AURICULAR CONCHA MEIA HASTE	10,00	UNID	2,30	PERCAR		2,25	22,50
206	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO	100,00	UNID	0,95	PERCAR		0,95	95,00
207	QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE EMBUTIR	20,00	PÇ	33,00	BRUN		32,00	640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.114.554/0001-07 **Fornecedor :** INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA **E-mail:** incolaje01@hotmail.com
Endereço : AV PREFEITO MOACIR COSTA 181 - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone:** 4335551144 **Fax:** 4335551139 **Celular:** 43991671564
Inscrição Estadual: 9073777907 **Contador:** CARLOS HENRIQUE DIAS **Telefone contador:** 35462964
Representante: JOSIANE INÁCIO FERNANDES **CPF:** 063.200.109-75 **RG:** 9433686-4
Endereço representante: AV PREFEITO MOACIR COSTA 116 1° ANDAR - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone representante:** 43991671564
E-mail representante: incolaje01@hotmail.com
Banco: 748 - BANSICREDI **Agência:** 720- - JAPIRA - Japira/PR **Conta:** 68929-7 **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
208	QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	60,00	BRUN		58,00	1.160,00
209	QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	12,00	BRUN		11,00	220,00
210	QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	16,00	BRUN		15,00	300,00
211	RACHÃO MÉDIO	800,00	M3	65,00	INCOLAJE		64,00	51.200,00
212	RALO SIFONADO REDONDO	50,00	UN	4,30	PLASTILIT		4,25	212,50
213	REBITE REPUXO 410	600,00	UN	0,06	JOMARCA		0,06	36,00
214	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	80,00	UNID	10,32	PLASTILIT		10,00	800,00
215	REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	50,00	UN	27,50	MARTE		27,50	1.375,00
216	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	20,00	UN	28,50	MARTE		28,50	570,00
217	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (ACETILENO)	5,00	UN	239,40			0,00	0,00
218	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (OXIGENIO)	5,00	UN	239,40			0,00	0,00
219	REGULADOR PARA GAZ	50,00	UN	21,00	ALIANÇA		20,00	1.000,00
220	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO 1 KG	400,00	PCTE	3,00	LIDER		2,97	1.188,00
221	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 5KG	500,00	PCTE	15,00	LIDER		14,80	7.400,00
222	RESPIRADORES DESCARTAVEIS PARA POEIRA E NÉVOAS TÓXICAS, SEM VALVULAS	300,00	UN	0,50	PERCAR		0,49	147,00
223	RESPIRADORES QUIMICOS PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	50,00	UN	22,00	PERCAR		21,80	1.090,00
224	RETIFICADOR PARA SOLDA (CAPACIDADE 430 A FATOR DE TRABALHO 300 A 60%, 180 A 100%, SOLDA TODOS OS ELETRODOS REVESTIDOS EM ATÉ 6 MM ALIMENTAÇÃO TRIFASICA BOBINA DE ALUMINIO COM REGULAGEM AUTOMATICA DE AMPERAGEM, MUDANÇA DE AMPERAGEM ATRAVÉS DE BOTÃO GIRATORIO E VISOR DIGITAL, TIRISTORIZADA)	1,00	UN	3.523,36			0,00	0,00
225	RIPA DE MADEIRA	500,00	ML	0,96	MIMADEIRA		0,96	480,00
226	ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILINDRADAS	4,00	UNID	1.350,00			0,00	0,00
227	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	100,00	UN	9,50	COMPEL		9,40	940,00
228	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CABO	80,00	UN	6,50	COMPEL		6,40	512,00
229	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CABO	60,00	UN	14,65	COMPEL		14,60	876,00
230	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO	80,00	UN	3,90	COMPEL		3,85	308,00
231	SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPACIDADE DISCO 185MM (7.1/4")) POTENCIA 1.800W, ROTAÇÃO 2.300 - 5.000 RPM PROFUNDIDADE MAXIMA DE CORTE -90° :65MM/-45°:48MM ACOMPANHA DISCO DE SERRA, GUIA PARALELO E CHAVE ALLEN	1,00	UN	661,42			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.114.554/0001-07 **Fornecedor :** INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA **E-mail:** incolaje01@hotmail.com
Endereço : AV PREFEITO MOACIR COSTA 181 - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone:** 4335551144 **Fax:** 4335551139 **Celular:** 43991671564
Inscrição Estadual: 9073777907 **Contador:** CARLOS HENRIQUE DIAS **Telefone contador:** 35462964
Representante: JOSIANE INÁCIO FERNANDES **CPF:** 063.200.109-75 **RG:** 9433686-4
Endereço representante: AV PREFEITO MOACIR COSTA 116 1° ANDAR - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone representante:** 43991671564
E-mail representante: incolaje01@hotmail.com
Banco: 748 - BANSICREDI **Agência:** 720- - JAPIRA - Japira/PR **Conta:** 68929-7 **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
232	SERRA TICO TICO	1,00	PÇ	222,95			0,00	0,00
233	SERROTE PROFISSIONAL 26"	15,00	UN	43,00			0,00	0,00
234	SIFÃO CORRUGADO 3X1	100,00	UN	5,08	PLASTILIT		5,05	505,00
235	SIFÃO BM PVC SANFONADO	100,00	UNIT	5,08	PLASTILIT		5,05	505,00
236	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	50,00	UNID	5,50	PLASTILIT		5,30	265,00
237	SOLVENTE 1LT	100,00	UN	7,05	GRAFILON		7,00	700,00
238	SOLVENTE 5LT	100,00	UN	39,81	GRAFILON		39,50	3.950,00
239	SOQUETE PARA CALHA	100,00	PÇ	0,77			0,00	0,00
240	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ	1,90			0,00	0,00
241	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ	7,62			0,00	0,00
242	SPRAY TINTA 300ML	10,00	PÇ	11,95			0,00	0,00
243	TE P/ ESGOTO 100mm90o	50,00	UNID	6,50	PLASTILIT		6,45	322,50
244	TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o.	50,00	UNID	0,70	PLASTILIT		0,69	34,50
245	TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA	500,00	UN	3,05	NORTENE		3,00	1.500,00
246	TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a.	8.000,00	UN	1,10	MAJER		1,10	8.800,00
247	TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	3.500,00	PÇ	50,00	INFIBRA		48,00	168.000,00
248	TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	2.500,00	PÇ	13,80	INFIBRA		13,50	33.750,00
249	TELHA PORTUGUESA	5.000,00	UN	1,07	MAJER		1,06	5.300,00
250	TELHA ROMANA	8.000,00	UN	1,05	MAJER		1,04	8.320,00
251	TEMPORIZADOR DIGITAL INDUSTRIAL 220V	10,00	UNID	84,50			0,00	0,00
252	TERMINAIS P/CABO SOLDA BM COBRE 70MM	4,00	UN	5,02			0,00	0,00
253	THINNER 5 LTS	200,00	LTS	44,80	GRAFILON		43,00	8.600,00
254	TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	80.000,00	UN	0,31	03 IRMÃOS		0,29	23.200,00
255	TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	40.000,00	UN	0,29	03 IRMÃOS		0,29	11.600,00
256	TINTA A ÓLEO 3,6lts	50,00	GL	50,85	GRAFILON		50,00	2.500,00
257	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900 ml	10,00	LTA	25,00	GRAFILON		24,00	240,00
258	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	50,00	GL	38,00	GRAFILON		37,00	1.850,00
259	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	300,00	GL	67,78	GRAFILON		67,00	20.100,00
260	TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	300,00	LAT	77,10	GRAFILON		76,00	22.800,00
261	TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LITROS	400,00	LAT	148,00	GRAFILON		146,00	58.400,00
262	TINTA P/ PISO 18LTS	150,00	UN	134,50	GRAFILON		130,00	19.500,00
263	TINTA SPRAY 350ml	50,00	LTA	11,95	GRAFILON		11,50	575,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

INCOLAJE
desde 1980 A MELHOR SOLUÇÃO EM LAJES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.114.554/0001-07 **Fornecedor :** INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA **E-mail:** incolaje01@hotmail.com
Endereço : AV PREFEITO MOACIR COSTA 181 - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone:** 4335551144 **Fax:** 4335551139 **Celular:** 43991671564
Inscrição Estadual: 9073777907 **Contador:** CARLOS HENRIQUE DIAS **Telefone contador:** 35462964
Representante: JOSIANE INÁCIO FERNANDES **CPF:** 063.200.109-75 **RG:** 9433686-4
Endereço representante: AV PREFEITO MOACIR COSTA 116 1° ANDAR - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000
E-mail representante: incolaje01@hotmail.com **Telefone representante:** 43991671564
Banco: 748 - BANSICREDI **Agência:** 720- - JAPIRA - Japira/PR **Conta:** 68929-7 **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
264	TINTA VERNIZ 3,600 L	100,00	GL	59,62	GRAFILON		59,00	5.900,00
265	TORNEIRA BOIA 3/4	50,00	UN	8,00	PLASTILIT		7,95	397,50
266	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	30,00	UNID	25,00	SIENA		24,00	720,00
267	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	80,00	UNID	20,50	MARTE		20,00	1.600,00
268	TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33 3/4	15,00	UN	28,00	SIENA		26,00	390,00
269	TORNO MORSAS P/ FURADEIRA	1,00	UN	1.249,44			0,00	0,00
270	TORNO/MORSA DE BANCADA FIXO USO INDUSTRIAL LARGURA DO MORDENTE 8" - 200 MM	1,00	UN	225,72			0,00	0,00
271	TRANSFORMADORES P/ SOLDA CAPACIDADE 250A, FATOR DE TRABALHO 250A: 20%, 170A: 40%, 140A: 60%, SOLDA ELETROLDO 46.00, (6013) 48.04 (7018), 22.45, 22.65, 60.10, 61.30, 67.42, 67.45, 84.60, 92.18, 92.58 ATÉ 3,25MM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA, NUCLEO MOVEL, CORRENTE ALTERNADA - CA, CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ACOMPANHA: CABO DE SOLDA PORTA ELETROLDO E GARRA NEGATIVA	1,00	UN	519,08			0,00	0,00
272	TRENA 30M FIBRA	10,00	UN	24,00	JOMARCA		22,00	220,00
273	TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	100,00	M	3,35	MEGA		3,32	332,00
274	TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	100,00	M	1,47	MEGA		1,46	146,00
275	TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	80,00	M	0,55	MEGA		0,55	44,00
276	TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm	80,00	M	2,56	MEGA		2,55	204,00
277	TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	80,00	M	5,42	MEGA		5,40	432,00
278	TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	80,00	M	0,71	MEGA		0,70	56,00
279	TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	200,00	BRR	42,00	PLASTILIT		41,00	8.200,00
280	TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	100,00	BRR	125,68	PLASTILIT		125,00	12.500,00
281	TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	200,00	BRR	17,80	PLASTILIT		17,70	3.540,00
282	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	100,00	BRR	29,80	PLASTILIT		29,70	2.970,00
283	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	150,00	BRR	41,00	PLASTILIT		40,00	6.000,00
284	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50,00	UNID	8,50	PLASTILIT		8,45	422,50
285	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	100,00	UNID	8,50	PLASTILIT		8,45	845,00
286	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	100,00	UNID	6,00	PLASTILIT		5,98	598,00
287	TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A	100,00	BRR	10,50	PLASTILIT		10,45	1.045,00
288	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	150,00	BRR	12,60	PLASTILIT		12,50	1.875,00
289	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	150,00	BRR	25,00	PLASTILIT		24,50	3.675,00
290	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	100,00	BRR	35,00	PLASTILIT		33,00	3.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 320

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.114.554/0001-07 **Fornecedor :** INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA **E-mail:** incolaje01@hotmail.com
Endereço : AV PREFEITO MOACIR COSTA 181 - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000 **Telefone:** 4335551144 **Fax:** 4335551139 **Celular:** 43991671564
Inscrição Estadual: 9073777907 **Contador:** CARLOS HENRIQUE DIAS **Telefone contador:** 35462964
Representante: JOSIANE INÁCIO FERNANDES **CPF:** 063.200.109-75 **RG:** 9433686-4
Endereço representante: AV PREFEITO MOACIR COSTA 116 1° ANDAR - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000
E-mail representante: incolaje01@hotmail.com **Telefone representante:** 43991671564
Banco: 748 - BANSICREDI **Agência:** 720- - JAPIRA - Japira/PR **Conta:** 68929-7 **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
291	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	50,00	BRR	49,00	PLASTILIT		48,00	2.400,00
292	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	50,00	BRR	78,66	PLASTILIT		78,00	3.900,00
293	VALVULA DESCARGA 1 1/2" - METÁLICA - COMPLET.	100,00	UNID	83,00	PLASTILIT		81,00	8.100,00
294	VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	20,00	UNID	2,87	PLASTILIT		2,85	57,00
295	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	50,00	UN	265,00	FIORI		264,00	13.200,00
296	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	30,00	UNID	97,70	FIORI		97,50	2.925,00
297	VEDA CALHAS	15,00	UN	11,89	MUNDIAL		11,80	177,00
298	VEDA ROSCA 50MT	100,00	UNID	6,50	GOOL		6,10	610,00
299	VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL POTENCIA 1.400 W, VIBRAÇÃO 20.000 VPM, SISTEMA TROCA RÁPIDA DOS MANGOTES	1,00	UN	1.200,00	LYNUS		1.180,00	1.180,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 1.561.940,55

TOTAL DA PROPOSTA : 1.561.940,55

Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: 5 dias

Josiane Inácio Fernandes
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA
CNPJ: 12.114.554/0001-07

INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES
E PREMOLDADOS LTDA - ME
CNPJ: 12.114.554/0001-07
AV PREFEITO MOACIR COSTA, 181
84-920-000 - CENTRO - JAPIRA - PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
TCG

INCOLAJE

"A melhor solução em lajes" desde 1980

CREA - 45780

Rua Joaquim Lacerda, 60 - Sala 08 - CEP 86015-260 - Tel.: (43) 3336-1551 - Londrina - PR
Av. Prefeito Moacir Costa, 116 - Centro - CEP 84920-000 - Tel.: (43) 3555-1144 - Japira - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
282

ENVELOPE Nº 1 "PROPOSTA DE PREÇOS"
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PRE MOLDADOS LTDA ME
CNPJ 12.114.554/0001-07
AV PREFEITO MOACIR COSTA 181, JAPIRA PARANÁ CEP 84.920-000
43 35551144 43 35551139 incolaje01@hotmail.com
PREGÃO Nº 004/2017
JULGAMENTO AS14HS
DATA DO JULGAMENTO 21/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBAITI
PROTOCOLO

A.R.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 283

PROPOSTA DE PREÇOS

AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84 - I.E.: 9068123710
RUA VER. MANUEL DE MOURA BUENO Nº 631 - CENTRO – IBAITI/PR - CEP: 84900-000
Fone: (43) 9607-9737 E-mail – arengenhariaeletrica@hotmail.com

À Comissão de Licitação

Referente ao Pregão Presencial nº 004/2017-PMI.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços relativa ao Objeto do **Pregão Presencial nº 004/2017-PMI**. O valor total global, fixo e sem reajuste, proposto para o Objeto deste Pregão Presencial será de: **R$ 494.229,10 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)**.

Condição de Pagamento: em até **30 (trinta) dias** a contar da emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NF-e, bem como, da entrega dos produtos.

Prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Acompanha a presente proposta a tabela com os valores por item (unitário e total) constante no objeto do presente Pregão Presencial.

Atenciosamente,

Ibaiti, em 21 de março 2017.

AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84
PROCURADOR
JEAN KARLO DA FONSECA
RG: 6.929.210-0

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 16.984.454/0001-84 **Fornecedor :** AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME **E-mail:** arengenhariaeletrica@hotmail.com

Endereço : RUA VEREADOR MANUEL DE MOURA BUENO 631 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 **Fax:** 996079737 **Celular:**

Inscrição Estadual: **Contador:** **Telefone contador:**

Representante: JEAN KARLO DA FONSECA **CPF:** 030.850.339-20 **RG:** 69292100

Endereço representante: RUA JULIO GOMES 388 - JD. BANDEIRANTES - Cornélio Procópio/PR - CEP 86300-000 **Telefone representante:** 43 996079737

E-mail representante: arengenhariaeletrica@hotmail.com

Banco: 1 - BB **Agência:** 602-5 - ibaiti - Ibaiti/PR **Conta:** 40455-1 **Data de abertura:** 10/1/2015

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	60,00	PÇ	13,02	WORKER		12,00	720,00
006	ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE - 50 G	50,00	UN	4,30	TEK BOND	50G	3,39	169,50
013	AREIA LAVADA MÉDIA	1.000,00	M3	65,00	TOMAZINA		63,00	63.000,00
024	BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	50,00	UN	36,50	WORKER		32,00	1.600,00
027	BOTAS PVC NUMERAÇÃO DIVERSA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	200,00	UN	27,00	KALA	CANO MÉDIO COM	22,00	4.400,00
028	BOTINA S/ BICO	100,00	UN	37,00	WORKER	COURO LIXADO	35,084	3.508,40
039	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	0,57	CONDUSUL		0,55	550,00
040	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V - ROLO COM 100M	2.000,00	M	3,80	CONDUSUL		3,50	7.000,00
041	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.500,00	M	0,95	CONDUSUL		0,93	1.395,00
042	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	1,50	CONDUSUL		1,40	1.400,00
043	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	2,15	CONDUSUL		2,07	2.070,00
046	CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM	50,00	M	63,00	CORDEIRO		58,00	2.900,00
047	CADEADO METÁLICO N. 20	50,00	UNID	7,11	GOLDEN		7,03	351,50
048	CADEADO METÁLICO N. 25	100,00	UNID	9,30	GOLDEN		8,98	898,00
049	CADEADO METÁLICO N. 30	50,00	UNID	10,26	GOLDEN		10,00	500,00
050	CADEADO METÁLICO Nº 40	20,00	UNID	14,50	GOLDEN		14,30	286,00
060	CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	200,00	UN	13,50	WORKER		13,00	2.600,00
061	CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	20,00	UN	9,20	WORKER		8,00	160,00
065	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	200,00	UNID	29,00	SINTEX		29,00	5.800,00
081	DISCO DE CORTE DIAMANTADO DIAMETRO 110 MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO INDICADOS PARA MARMORE E GRANITOS	100,00	UN	11,31	worker		9,00	900,00
083	DISCO DE DESBASTE	80,00	UNID	4,00	WORKER		3,80	304,00
105	FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	20,00	PÇ	1,30	BETEL		1,20	24,00
106	FOICE ESQUERDA	50,00	UN	16,00	COLLINS		15,00	750,00
108	FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 04 POLOS MONOFASICO PROFUNDIDADE DE CORTE 60MM, MANDRIL 5/8" (16MM) ROTAÇÃO 3.100 RPM, 12 VELOCIDADES, MESA MOVEL E INCLINAVEL, CABEÇOTE, BASE E MESA EM FERRO FUNDIDO, CHAVE LIGA DESLIGA	1,00	UN	1.230,00	WORKER		1.200,00	1.200,00
131	LIXA FERRO	600,00	UN	1,80	WORKER		1,70	1.020,00
132	LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	100,00	UN	0,63	WORKER		0,50	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 284

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 16.984.454/0001-84 **Fornecedor :** AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME **E-mail:** arengenhariaeletrica@hotmail.com

Endereço : RUA VEREADOR MANUEL DE MOURA BUENO 631 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 **Fax:** 996079737 **Celular:**

Inscrição Estadual: **Contador:** **Telefone contador:**

Representante: JEAN KARLO DA FONSECA **CPF:** 030.850.339-20 **RG:** 69292100

Endereço representante: RUA JULIO GOMES 388 - JD. BANDEIRANTES - Cornélio Procópio/PR - CEP 86300-000

E-mail representante: arengenhariaeletrica@hotmail.com **Telefone representante:** 43 996079737

Banco: 1 - BB **Agência:** 602-5 - ibaiti - Ibaiti/PR **Conta:** 40455-1 **Data de abertura:** 10/1/2015

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
138	LUVA VAQUETA	400,00	PAR	17,00	WORKER		15,00	6.000,00
139	LUVAS DE RASPA/COURO	600,00	UN	11,59	WORKER		11,50	6.900,00
140	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 12 TONELADAS	2,00	UN	155,32	WORKER		145,00	290,00
141	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 20 TONELADAS	2,00	UN	250,59	WORKER		240,00	480,00
142	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 30 TONELADAS	1,00	UN	350,00	WORKER		340,00	340,00
147	MANGUEIRA CORRUGADA 1"	500,00	M	1,40	CINFLEX		1,40	700,00
148	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	M	0,98	CINFLEX		0,85	425,00
152	MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	300,00	M	1,90	KALA		1,84	552,00
153	MARRETA DE FERRO 1KG	15,00	UNID	16,85	WORKER		15,90	238,50
155	MARTELO UNHA BASIC	30,00	UN	18,00	WORKER		15,80	474,00
164	MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO (DESEMGRIPADOR) 300ML	10,00	FR	5,61	KALA		5,51	55,10
166	NIVEL DE ALUMINIO 14"	10,00	PÇ	14,00	WORKER		12,50	125,00
167	ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	100,00	UNID	5,05	WORKER		3,20	320,00
168	PA DE BICO N. 4. S/ CABO	50,00	UN	18,60	TRAMONTINA		18,30	915,00
178	PEDRA BRITADA Nº 1	2.000,00	M3	65,00	PEDREIRA IBAITI		63,00	126.000,00
179	PEDRA BRITADA Nº 2	1.500,00	M3	65,00	PEDEREIRA IBAITI		63,00	94.500,00
180	PEDRISCO	1.000,00	M3	66,90	PEDREIRA IBAITI		65,00	65.000,00
182	PINCEL 319 - 1"	80,00	PÇ	1,80	WORKER		1,79	143,20
183	PINCEL 319 - 1/2	80,00	PÇ	1,20	WORKER		1,19	95,20
184	PINCEL 319 - 11/2"	80,00	PÇ	2,50	WORKER		2,45	196,00
185	PINCEL 319 - 3/4	80,00	PÇ	1,30	WORKER		1,29	103,20
207	QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	33,00	LIEGE		28,00	560,00
208	QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	60,00	brun		58,50	1.170,00
209	QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	12,00	GOMES		11,00	220,00
210	QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	16,00	GOMES		15,00	300,00
211	RACHÃO MÉDIO	800,00	M3	65,00	PEDREIRA IBAITI		63,00	50.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 225

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 16.984.454/0001-84 **Fornecedor :** AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME **E-mail:** arengenhariaeletrica@hotmail.com

Endereço : RUA VEREADOR MANUEL DE MOURA BUENO 631 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 43 **Fax:** 996079737 **Celular:**

Inscrição Estadual: **Contador:** **Telefone contador:**

Representante: JEAN KARLO DA FONSECA **CPF:** 030.850.339-20 **RG:** 69292100

Endereço representante: RUA JULIO GOMES 388 - JD. BANDEIRANTES - Cornélio Procópio/PR - CEP 86300-000

E-mail representante: arengenhariaeletrica@hotmail.com **Telefone representante:** 43 996079737

Banco: 1 - BB **Agência:** 602-5 - ibaiti - Ibaiti/PR **Conta:** 40455-1 **Data de abertura:** 10/1/2015

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
216	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	20,00	UN	28,50	LIEGE		26,00	520,00
226	ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILINDRADAS	4,00	UNID	1.350,00	VULCAN	VR430H	1.150,00	4.600,00
229	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CABO	60,00	UN	14,65	WORKER		13,00	780,00
235	SIFÃO EM PVC SANFONADO	100,00	UNIT	5,08	WORKER		4,20	420,00
254	TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	80.000,00	UN	0,31	TRIOLÂNDIA		0,30	24.000,00
263	TINTA SPRAY 350ml	50,00	LTA	11,95	KALA		11,60	580,00
266	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	30,00	UNID	25,00	LIEGE		24,90	747,00
267	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	80,00	UNID	20,50	LIEGE		16,00	1.280,00
268	TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33 3/4	15,00	UN	28,00	LIEGE		27,90	418,50
297	VEDA CALHAS	15,00	UN	11,89	WORKER		11,80	177,00
298	VEDA ROSCA 50MT	100,00	UNID	6,50	KALA		6,48	648,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 494.229,10

TOTAL DA PROPOSTA : 494.229,10

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias

AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 2016

ENVELOPE Nº 01 – "PROPOSTA DE PREÇOS"

AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84
RUA VER. MANUEL DE MOURA BUENO Nº 631 - CENTRO – IBAITI/PR - CEP: 84900-000 –
TEL: (43) 9607-9737 - email: arengenhariaeletrica@hotail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017
JULGAMENTO 21/03/2017 – 14:00 HORAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 287

13:54

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBAITI
PROTOCOLO

IBAITI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
F. M. C. ARANDA & CIA LTDA
Rua Ananias Costa,515 – Centro -Cx Postal 85
FONE/ FAX: (43) 3546-1125
CEP 84.900-000 IBAITI –PR
CNPJ: 84.900 851/0001 – 80 INSC. EST:52602000-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
288

Ibaiti, 20 de Março de 2017.

À Comissão de Licitação

Referente ao Pregão Presencial nº 4/2017 – PMI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
Pelo prazo máximo de execução de 12 Meses, conforme especificações e denominações constante no termo de referência do presente edital.

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços relativa ao fornecimento do Objeto do **Pregão Presencial nº 4/2017.**

O valor global, fixo e sem reajuste, proposto para a prestação dos serviços, Objeto deste Pregão Presencial será de: R$ 1.384.276,30 (Um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta centavos);

Condição de Pagamento: em até 30 (trinta) dias a contar da **emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NF-e**, bem como, da entrega dos produtos.

Prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Acompanha a presente proposta a tabela com os valores por item (unitário e total) constante no objeto do presente Pregão Presencial.

Atenciosamente,

Leonildo Brasileiro Aranda.

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** FMC ARANDA & CIA LTDA **E-mail:** ibaiti.aranda2011@hotmail.com

Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 3546-1125 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** **Telefone contador:**

Representante: LEONILDO BRASILEIRO ARANDA **CPF:** 286.379.179-68 **RG:**

Endereço representante: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO 317 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**

E-mail representante:

Banco: **Agência:** - - - / **Conta:** - **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	60,00	PÇ	13,02	VONDER		13,01	780,60
002	ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	150,00	UN	0,38	VONDER		0,38	57,00
003	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	30,00	PÇ	7,20	MS ARTEFATOS		7,20	216,00
004	ABRASIVOS POLIURETANO	60,00	PÇ	5,00			0,00	0,00
005	ADAPTADOR INTERNO 3/4	100,00	UN	0,36			0,00	0,00
006	ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE - 50 G	50,00	UN	4,30	VONDER		4,25	212,50
007	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS	100,00	UNID	8,20	LOCTITE		8,20	820,00
008	ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO PONTAS TEMPERADAS SENDO 1 PONTA ALAVANCA CHATA E OUTRA PONTA CONICA LARGURA DA PONTA ALAVANCA CHATA: 66MM, 72" 1.80M	20,00	UN	31,05			0,00	0,00
009	ALICATE PORTA ELETROLDO CAPACIDADE 300A 600 AMPERES	10,00	PÇ	18,02			0,00	0,00
010	ANTIFERRUGEM 300ML	60,00	UN	6,50	MP1		6,50	390,00
011	APLICADORES PARA SILICONE	30,00	UN	15,00	FOX		15,00	450,00
012	ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18	300,00	ROLO	6,86			0,00	0,00
013	AREIA LAVADA MÉDIA	1.000,00	M3	65,00	ROCHA		65,00	65.000,00
014	ARGAMASSA 20KG AC1	500,00	UN	7,90	CASSAROTTI		7,90	3.950,00
015	ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO INTERNO	300,00	SC	20,15	CASSAROTTI		20,13	6.039,00
016	ARRUELA LISA 5/16 GALV.	300,00	CT	0,06	VONDER		0,06	18,00
017	AVENTAL DE RASPA	50,00	UN	26,00			0,00	0,00
018	BARRA DE FERRO 4,2	600,00	BRR	5,60	GERDAU		5,60	3.360,00
019	BARRA DE FERRO 5/16	600,00	BRR	18,85	GERDAU		18,84	11.304,00
020	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	300,00	BRR	42,50			0,00	0,00
021	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	300,00	BRR	29,80	GERDAU		29,80	8.940,00
022	BATENTE PORTA	80,00	JG	67,35	PORTAL		67,35	5.388,00
023	BICO P/ TORNEIRA METAL	70,00	UN	1,75			0,00	0,00
024	BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	50,00	UN	36,50	ANAUGER		36,50	1.825,00
025	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	50,00	UNID	1,20	CIPLA		1,20	60,00
026	BOMBA DAGUA 800	10,00	UNID	212,00	JS		212,00	2.120,00
027	BOTAS PVC NUMERAÇÃO DIVERSA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	200,00	UN	27,00			0,00	0,00
028	BOTINA S/ BICO	100,00	UN	37,00			0,00	0,00
029	BOTINA DE RASPA	50,00	UN	37,00			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** FMC ARANDA & CIA LTDA **E-mail:** ibaiti.aranda2011@hotmail.com
Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 3546-1125 **Fax:** **Celular:**
Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** **Telefone contador:**
Representante: LEONILDO BRASILEIRO ARANDA **CPF:** 286.379.179-68 **RG:**
Endereço representante: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO 317 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**
E-mail representante:
Banco: **Agência:** - - - / **Conta:** - **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
030	BROCA AÇO CROMO 10.0 MM	50,00	PÇ	13,00	HSS		13,00	650,00
031	BROCA VIDEA 5/16 P/ CONCRETO	100,00	PÇ	7,10	HSS		7,10	710,00
032	BROCHA P/ PINTURA 12,1X4,5CM	200,00	UN	3,00	MAX		3,00	600,00
033	BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM	80,00	PÇ	3,50	MAX		3,50	280,00
034	BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM	150,00	PÇ	4,50	MAX		4,45	667,50
035	BUCHA FIXAÇÃO 06	1.000,00	UN	0,05	IV PLAST		0,05	50,00
036	BUCHA PLASTICA N. 08MM	600,00	PÇ	0,07	IV PLAST		0,07	42,00
037	BUCHA PLASTICA N. 6MM	600,00	UN	0,05	IV PLAST		0,05	30,00
038	BUCHA RED SOLD CURTA 25MM	100,00	PÇ	0,25			0,00	0,00
039	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	0,57			0,00	0,00
040	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V - ROLO COM 100M	2.000,00	M	3,80			0,00	0,00
041	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.500,00	M	0,95			0,00	0,00
042	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	1,50	CONDUSUL		1,50	1.500,00
043	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	2,15			0,00	0,00
044	CABO P/ ROLO PINTURAS	50,00	MTS	3,99			0,00	0,00
045	CABO PARA ENXADA	80,00	PÇ	7,00	SERRA E SERRA		7,00	560,00
046	CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM	50,00	M	63,00			0,00	0,00
047	CADEADO METÁLICO N. 20	50,00	UNID	7,11	STAM		7,10	355,00
048	CADEADO METÁLICO N. 25	100,00	UNID	9,30	STAM		9,30	930,00
049	CADEADO METÁLICO N. 30	50,00	UNID	10,26	STAM		10,26	513,00
050	CADEADO METÁLICO Nº 40	20,00	UNID	14,50			0,00	0,00
051	CAIBRO DE MADEIRA	1.000,00	UN	2,80	MI MADEIRAS		2,80	2.800,00
052	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA, COM TAMPA, CAPACIDADE: 10.000 LITROS	5,00	UNID	3.739,52	BAKOF TEC		3.739,50	18.697,50
053	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT	10,00	UNID	324,16	BAKOF TEC		324,16	3.241,60
054	CAIXA D`AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	10,00	UNID	191,50			0,00	0,00
055	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	60,00	UNID	26,00	ALUMASA		25,95	1.557,00
056	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	100,00	PÇ	6,00	PLASTILIT		6,00	600,00
057	CAL FINO 18KG	800,00	SC	10,00	CALFINEX		10,00	8.000,00
058	CAL PARA PINTURA 8 KG	1.000,00	SC	7,50			0,00	0,00
059	CAL VIRGEM 18KG	1.000,00	SC	7,85	NUMERO UM		7,85	7.850,00
060	CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	200,00	UN	13,50			0,00	0,00
061	CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	20,00	UN	9,20			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** FMC ARANDA & CIA LTDA **E-mail:** ibaiti.aranda2011@hotmail.com
Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 3546-1125 **Fax:** **Celular:**
Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** **Telefone contador:**
Representante: LEONILDO BRASILEIRO ARANDA **CPF:** 286.379.179-68 **RG:**
Endereço representante: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO 317 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**
E-mail representante:
Banco: **Agência:** - - - / **Conta:** - **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
062	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO PNEU E CAMARA 3,25"X8" CAP DA CAÇAMBA 65 LITROS 200KG CHAPA 18 (1,2 MM) ARO COM ROLAMENTO	50,00	UNID	81,90			0,00	0,00
063	CARRINHO PARA FERRAMENTAS CARRINHO PARA FERRAMENTAS (DESMONTAVEL, SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO ALÇA PARA EMPURRAR/PUXAR, RODIZIO DE 4" E TRAVA EM DOIS RODIZIO PORTA COM CHAVE COM 2 GAVETAS DIVISORIA INTERNA METALICA PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA CAPACIDADE 220 KG COMPRIMENTO 60 LARGURA 40 ALT. 87 CM)	6,00	UN	298,46			0,00	0,00
064	CARRINHO PLATAFORMA CARRINHO PLATAFORMA, PLATAFORMA DE MADEIRA ARO COM ROLETE PNEUS 3,25" X 8" PRESSÃO MAXIMA DOS PNEUS 25 LBF/POL2 MEDIDA 1,50X0,80 M	2,00	UN	519,13			0,00	0,00
065	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	200,00	UNID	29,00	ZAGONEL		29,00	5.800,00
066	CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W	50,00	UNID	42,40			0,00	0,00
067	CIMENTO CP II - SACO 50KG	4.000,00	SC	25,75	CAUE		25,75	103.000,00
068	CINTAS PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA CE550 = 5,00MT 5,0 TONELADA)	4,00	UN	19,00	VONDER		19,00	76,00
069	CINTOS DE SEGURANÇA PARA USUARIO ATÉ 100KG 5 PONTOS DE ANCORAGEM SENDO 02 NAS PERNAS, 02 PEITORAIS E 01 NA CINTURA	10,00	UN	51,48			0,00	0,00
070	COLA PARA PVC 175 ML	150,00	UN	8,00	AMAZONAS		7,98	1.197,00
071	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	100,00	GL	45,72	OTTO BAUMGART		45,72	4.572,00
072	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	100,00	LTS	182,80	OTTO BAUMGART		182,75	18.275,00
073	CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/LAV/COL)	10,00	CJTO	206,50	ICASA		206,50	2.065,00
074	CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL	600,00	UN	0,41	EMBRAFIX		0,41	246,00
075	CORDA DE SEDA 12mt	500,00	KG	1,45	ARTEPLAS		1,45	725,00
076	COTOVELOS 025MM	200,00	UN	0,30			0,00	0,00
077	CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	200,00	PÇ	29,45	MULTILIT		29,45	5.890,00
078	DISCO DE CORTE (2 TELAS 12" X 1/8" X 5/8")	50,00	PÇ	15,00	VONDER		14,98	749,00
079	DISCO DE CORTE (2 TELAS; 4.1/2" x 1/8" x 7/8")	50,00	PÇ	3,24			0,00	0,00
080	DISCO DE CORTE 12" F 3/4 2 TELAS	100,00	PÇ	15,00	VONDER		14,98	498,00
081	DISCO DE CORTE DIAMANTADO DIAMETRO 110 MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO INDICADOS PARA	100,00	UN	11,31			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** FMC ARANDA & CIA LTDA **E-mail:** ibaiti.aranda2011@hotmail.com
Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 3546-1125 **Fax:** **Celular:**
Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** **Telefone contador:**
Representante: LEONILDO BRASILEIRO ARANDA **CPF:** 286.379.179-68 **RG:**
Endereço representante: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO 317 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**
E-mail representante:
Banco: **Agência:** - - - / **Conta:** - **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	MARMORE E GRANITOS							
082	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350M DIAMETRO 350MM FURO 25,4MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO E REFRIGERADO INDICADOS PARA CONCRETO VERDE E MATERIAIS ABRASIVOS, CONCRETO REFORÇADO REFRATARIOS DUROS E ALVENARIA	50,00	UN	290,00			0,00	0,00
083	DISCO DE DESBASTE	80,00	UNID	4,00	NORTON		4,00	320,00
084	EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1"	5,00	PÇ	18,00			0,00	0,00
085	ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E CHANFRO 21.03 4,0 MM)	150,00	UN	18,00	VONDER		18,00	2.700,00
086	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,00 MM)	100,00	PÇ	18,00	VONDER		18,00	1.800,00
087	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,50 MM)	500,00	UN	18,00	VONDER		18,00	9.000,00
088	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,00	100,00	UN	18,00	VONDER		18,00	1.800,00
089	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,50	100,00	UN	18,00	VONDER		18,00	1.800,00
090	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 3,25	100,00	UN	18,00	VONDER		18,00	1.800,00
091	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 3,25	150,00	UN	18,00	VONDER		18,00	2.700,00
092	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 4.00	150,00	UN	18,00	VONDER		18,00	2.700,00
093	ENGATE FLEX 40CM	50,00	UN	3,97	ASTRA		3,97	198,50
094	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	150,00	UNID	19,45	VONDER		19,45	2.917,50
095	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	80,00	UNID	18,00	VONDER		18,00	1.440,00
096	FECHADURA EXTERNA	100,00	UNID	32,50	SOPRANO		32,50	3.250,00
097	FECHADURA FRANCESA	100,00	UN	36,05	SOPRANO		36,05	3.605,00
098	FECHADURA INTERNA	150,00	UNID	23,21			0,00	0,00
099	FECHADURA PARA WC	50,00	UNID	23,21			0,00	0,00
100	FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	30,00	UN	36,05	SOPRANO		36,05	1.081,50
101	FERRO CA50 1/4 12MT	500,00	BRR	12,70	GERDAU		12,70	6.350,00
102	FERRO CA60 5,0 MM 12MT	500,00	BRR	6,90			0,00	0,00
103	FILTRO REGULADOR DE AR TAMANHO REDUZIDO COPO PLASTICO ENTRADA FEMEA 1/4" BSP 2 SAIDA MACHO 1/4" BSP	8,00	UN	142,95			0,00	0,00
104	FITA ZEBRADA unidade com 200 metros (amarelo e preto) - Vonder	200,00	UN	11,70	ECCOFER		11,65	2.330,00
105	FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	20,00	PÇ	1,30	BETEL		1,30	26,00
106	FOICE ESQUERDA	50,00	UN	16,00	VONDER		15,95	797,50
107	FORRO DE PVC	2.000,00	UN	13,50	PERFIMAX		13,50	27.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** FMC ARANDA & CIA LTDA **E-mail:** ibaiti.aranda2011@hotmail.com
Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 3546-1125 **Fax:** **Celular:**
Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** **Telefone contador:**
Representante: LEONILDO BRASILEIRO ARANDA **CPF:** 286.379.179-68 **RG:**
Endereço representante: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO 317 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**
E-mail representante:
Banco: **Agência:** - - - / **Conta:** - **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
108	FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 04 POLOS MONOFASICO PROFUNDIDADE DE CORTE 60MM, MANDRIL 5/8" (16MM) ROTAÇÃO 3.100 RPM, 12 VELOCIDADES, MESA MOVEL E INCLINAVEL, CABEÇOTE, BASE E MESA EM FERRO FUNDIDO, CHAVE LIGA DESLIGA	1,00	UN	1.230,00			0,00	0,00
109	GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ	20,00	GL	38,91	ITAQUA		38,91	778,20
110	GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA P/BUCHA 10MM	100,00	UN	0,50	SÃO ROMÃO		0,50	50,00
111	GARRAFOES TERMICOS 5L AMPOLA PLASTICA RESISTENTE A IMPACTOS, PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES	4,00	UN	28,00			0,00	0,00
112	GARRAS NEGATIVAS GRAMPO TERRA P/ SOLDA ELETRICA, BRONZE 500 A	10,00	UN	18,26			0,00	0,00
113	GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8	50,00	UN	0,50	VONDER		0,50	25,00
114	GRAMPO TIPO C COMO EM FERRO NODULAR CAPACIDADE 10"	4,00	UN	159,90			0,00	0,00
115	GRELHA REDONDA	100,00	UN	2,18	ASTRA		2,16	216,00
116	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	20,00	GL	54,00			0,00	0,00
117	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	15,00	LAT	61,01			0,00	0,00
118	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	5,00	GL	27,10			0,00	0,00
119	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	50,00	UNID	4,20	PLASTILIT		4,19	209,50
120	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	150,00	UNID	2,76			0,00	0,00
121	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	50,00	UNID	1,05	PLASTILIT		1,00	50,00
122	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	150,00	UNID	0,55			0,00	0,00
123	JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	150,00	PÇ	1,15	PLASTILIT		1,15	172,50
124	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	50,00	UNID	3,90	PLASTILIT		3,87	193,50
125	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	150,00	UNID	2,90	PLASTILIT		2,90	435,00
126	JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	40,00	PÇ	0,70	PLASTILIT		0,70	28,00
127	JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	50,00	PÇ	0,30			0,00	0,00
128	JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	50,00	PÇ	1,45	CIPLA		1,45	72,50
129	JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	80,00	UNID	11,12	PLASTILIT		11,12	889,60
130	LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PROFISSIONAL) POTENCIA 2.000 W	1,00	UN	2.227,70			0,00	0,00
131	LIXA FERRO	600,00	UN	1,80	TIGRE		1,80	1.080,00
132	LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	100,00	UN	0,63	TIGRE		0,63	63,00
133	LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	2.000,00	M2	0,90	LONAX		0,90	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 313

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** FMC ARANDA & CIA LTDA **E-mail:** ibaiti.aranda2011@hotmail.com
Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 3546-1125 **Fax:** **Celular:**
Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** **Telefone contador:**
Representante: LEONILDO BRASILEIRO ARANDA **CPF:** 286.379.179-68 **RG:**
Endereço representante: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO 317 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**
E-mail representante:
Banco: **Agência:** - - - / **Conta:** - **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
134	LUVA ESGOTO 040MM	80,00	UN	0,61	PLASTILIT		0,61	48,80
135	LUVA PARA ELETRODUTO 2 1/2POL	20,00	PÇ	2,00			0,00	0,00
136	LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	20,00	PÇ	0,37			0,00	0,00
137	LUVA SOLDAVEL 25MM	150,00	UNID	0,33			0,00	0,00
138	LUVA VAQUETA	400,00	PAR	17,00			0,00	0,00
139	LUVAS DE RASPA/COURO	600,00	UN	11,59	VONDER		11,59	6.954,00
140	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 12 TONELADAS	2,00	UN	155,32			0,00	0,00
141	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 20 TONELADAS	2,00	UN	250,59			0,00	0,00
142	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 30 TONELADAS	1,00	UN	350,00			0,00	0,00
143	MADEIRITE 12MM - 2,20x1,10	150,00	CH	37,00	SUDATI		37,00	5.550,00
144	MADEIRITE 15MM - 2,20x1,10	500,00	CH	42,00	SUDATI		42,00	21.000,00
145	MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10	500,00	CH	72,96	SUDATI		72,96	36.480,00
146	MANGOTE PARA VIBRADOR DE CONCRETO (35MMX1,5M)	1,00	UN	958,76			0,00	0,00
147	MANGUEIRA CORRUGADA 1"	500,00	M	1,40	DURIN		1,40	700,00
148	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	M	0,98	DURIN		0,98	490,00
149	MANGUEIRA DE POLIURETANO +PVC ESPIRAL DIAMETRO INTERNO 1/4" COMPRIMENTO TOTAL 7,5M ROSCA 1/4" NPT FEMEA	5,00	UN	37,70			0,00	0,00
150	MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA PRESSÃO DE TRABALHO 300 LBF/POL2 PVC GERMINADA, ESPESSURA PAREDE 3,0MM COR VERDE/VERMELHA	50,00	MTS	7,60			0,00	0,00
151	MANGUEIRA GAZ	50,00	UN	5,30	REAL FLEX		5,25	262,50
152	MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	300,00	M	1,90	REAL FLEX		1,90	570,00
153	MARRETA DE FERRO 1KG	15,00	UNID	16,85			0,00	0,00
154	MARTELETE PERFURADORES ROMPEDORES MARTELETE 2,0KG, ENCAXE SDS-PLUS, VELOCIDADE VARIAVÉL REVERSIVEL POTENCIA 800W, ROTAÇÃO 0- 900 RPM, IMPACTOS: 0-4.400 IPM, FORÇA DE IMPACTO (JOULE): 0-3 J,	1,00	UN	630,00			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 3574

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** FMC ARANDA & CIA LTDA **E-mail:** ibaiti.aranda2011@hotmail.com
Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 3546-1125 **Fax:** **Celular:**
Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** **Telefone contador:**
Representante: LEONILDO BRASILEIRO ARANDA **CPF:** 286.379.179-68 **RG:**
Endereço representante: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO 317 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**
E-mail representante:
Banco: **Agência:** - - - / **Conta:** - **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	CAPACIDADE DE FURAÇÃO CONCRETO: 4-26 MM, METAL 13MM MADEIRA 30MM ACOMPANHA EMPUNHADEIRA AUXILIAR E LIMITADOR DE PROFUNDIDADE MANDRIL COM HASTES ADAPTADORA SDS-PLUS							
155	MARTELO UNHA BASIC	30,00	UN	18,00	MAX		18,00	540,00
156	MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA POEIRA, GASES E PRODUTOS TÓXICOS	100,00	UNID	2,60	VONDER		2,60	260,00
157	MASSA ACRÍLICA 0,900ml	30,00	LAT	8,00	LONDRES COLOR		8,00	240,00
158	MASSA ACRÍLICA 18lts	10,00	LTA	51,00	LONDRES COLOR		50,98	509,80
159	MASSA ACRÍLICA 3,6lts	20,00	GL	18,50			0,00	0,00
160	MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	30,00	LAT	5,80			0,00	0,00
161	MASSA CORRIDA PVA 18lts	30,00	LAT	22,81			0,00	0,00
162	MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	30,00	GL	11,30			0,00	0,00
163	MEIA CANA PVC	1.000,00	UN	4,00	PERFIMAX		4,00	4.000,00
164	MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO (DESEMGRIPADOR) 300ML	10,00	FR	5,61			0,00	0,00
165	NIPEL ROSCAVEL 1/2	15,00	UN	0,45			0,00	0,00
166	NIVEL DE ALUMINIO 14"	10,00	PÇ	14,00	VONDER		13,95	139,50
167	ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	100,00	UNID	5,05			0,00	0,00
168	PA DE BICO N. 4. S/ CABO	50,00	UN	18,60			0,00	0,00
169	PA QUADRADA N. 05 C/CABO	50,00	UN	24,90	SCHNEIDER		24,89	1.244,50
170	PARAFUSADEIRA	2,00	UNID	252,00			0,00	0,00
171	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA	1,00	UN	350,00	SKILL		350,00	350,00
	TENSÃO 14,4 V (BATERIA IONS DE LITIO) VELOCIDADE VARIAVEL (2 VELOCIDADES), REVERSIVEL, ROTAÇÃO 0-400/0-1.250 RPM, TORQUE MAXIMO DURO 38NM (3,8 KG) LEVE 16NM (1,6 KG) CAPACIDADE PERFURAÇÃO - AÇO 10 MM MADEIRA 25 MM, CAPACIDADE DO PARAFUSO: ATÉ 7 MM MANDRIL DE APERTO RAPIDO 3/8" (10MM) QUE NÃO UTILIZA CHAVE ACOMPANHA 02 BATERIAS E BITS DE PONTA DUPLA							
172	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	400,00	UN	1,32	JOMARCA		1,30	520,00
173	PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM	200,00	UN	1,34	ALVORADA		1,33	266,00
174	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	1.500,00	UN	0,15	VONDER		0,15	225,00
175	PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM	50,00	PÇ	5,00			0,00	0,00
176	PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM	50,00	PÇ	5,00			0,00	0,00
177	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	1.500,00	UN	0,50	JOMARCA		0,50	750,00
178	PEDRA BRITADA Nº 1	2.000,00	M3	65,00	IBAITI		65,00	130.000,00
179	PEDRA BRITADA Nº 2	1.500,00	M3	65,00	IBAITI		65,00	97.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** FMC ARANDA & CIA LTDA **E-mail:** ibaiti.aranda2011@hotmail.com
Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 3546-1125 **Fax:** **Celular:**
Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** **Telefone contador:**
Representante: LEONILDO BRASILEIRO ARANDA **CPF:** 286.379.179-68 **RG:**
Endereço representante: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO 317 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**
E-mail representante:
Banco: **Agência:** - - - / **Conta:** - **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
180	PEDRISCO	1.000,00	M3	66,90	IBAITI		66,90	66.900,00
181	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	50,00	UNID	25,00			0,00	0,00
182	PINCEL 319 - 1"	80,00	PÇ	1,80	TIGRE		1,80	144,00
183	PINCEL 319 - 1/2	80,00	PÇ	1,20	TIGRE		1,20	96,00
184	PINCEL 319 - 11/2"	80,00	PÇ	2,50	TIGRE		2,50	200,00
185	PINCEL 319 - 3/4	80,00	PÇ	1,30	TIGRE		1,30	104,00
186	PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA	3.000,00	M2	10,90	INCOPISOS		10,90	32.700,00
187	PISTOLA PARA PINTURA TIPO SUCÇÃO BICO 1,6MM	1,00	UN	42,00	ARPREX		42,00	42,00
	CONSUMO DE AR 5,2 PCM CAPACIDADE DE CANECA 1 LITRO ACOMPANHA CANECA DE ALUMINIO							
188	PO DE PEDRA	1.000,00	M3	66,90	IBAITI		66,90	66.900,00
189	POLICORTE	1,00	UN	550,00			0,00	0,00
	SERRA CORTE RAPIDO P/ METAIS C/ MOTOR 3 CV TRIGFASICO CORTE EM ANGULO 45° DISCO DE CORTE 12" FURO 3/4							
190	PORCA SEXTAVADA 5/16	300,00	UN	0,10	VONDER		0,10	30,00
191	PORTA CADEADO	20,00	UN	0,88			0,00	0,00
192	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	100,00	UNID	170,00	ALVORADA		170,00	17.000,00
193	PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	300,00	UNID	113,08	ALVORADA		113,05	33.915,00
194	PREGO 12X12	50,00	KG	8,58	GERDAU		8,58	429,00
195	PREGO 13X15	50,00	KG	8,00	GERDAU		8,00	400,00
196	PREGO 15X15	50,00	KG	5,03			0,00	0,00
197	PREGO 15X21	50,00	KG	7,52	GERDAU		7,52	376,00
198	PREGO 17X21	50,00	KG	7,05			0,00	0,00
199	PREGO 17X27	500,00	KG	7,05	GERDAU		7,05	3.525,00
200	PREGO 18X24	500,00	KG	6,70			0,00	0,00
201	PREGO 18X30	50,00	KG	6,55			0,00	0,00
202	PREGO 20X42	100,00	KG	6,70			0,00	0,00
203	PREGO 24 X 60	800,00	KG	7,50			0,00	0,00
204	PREGO 25X72	100,00	KG	7,42			0,00	0,00
205	PROTETOR AURICULAR CONCHA MEIA HASTE	10,00	UNID	2,30			0,00	0,00
206	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO	100,00	UNID	0,95			0,00	0,00
207	QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	33,00	SANDALO		33,00	660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 316

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** FMC ARANDA & CIA LTDA **E-mail:** ibaiti.aranda2011@hotmail.com
Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 3546-1125 **Fax:** **Celular:**
Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** **Telefone contador:**
Representante: LEONILDO BRASILEIRO ARANDA **CPF:** 286.379.179-68 **RG:**
Endereço representante: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO 317 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**
E-mail representante:
Banco: **Agência:** - - - / **Conta:** - **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
208	QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	60,00			0,00	0,00
209	QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	12,00			0,00	0,00
210	QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	16,00			0,00	0,00
211	RACHÃO MÉDIO	800,00	M3	65,00	IBAITI		65,00	52.000,00
212	RALO SIFONADO REDONDO	50,00	UN	4,30			0,00	0,00
213	REBITE REPUXO 410	600,00	UN	0,06	VONDER		0,06	36,00
214	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	80,00	UNID	10,32			0,00	0,00
215	REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	50,00	UN	27,50			0,00	0,00
216	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	20,00	UN	28,50	DELTA		28,49	569,80
217	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (ACETILENO)	5,00	UN	239,40			0,00	0,00
218	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (OXIGENIO)	5,00	UN	239,40			0,00	0,00
219	REGULADOR PARA GAZ	50,00	UN	21,00	ALIANCA		21,00	1.050,00
220	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO 1 KG	400,00	PCTE	3,00	CASSAROTTI		3,00	1.200,00
221	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 5KG	500,00	PCTE	15,00	CASSAROTTI		15,00	7.500,00
222	RESPIRADORES DESCARTAVEIS PARA POEIRA E NÉVOAS TÓXICAS, SEM VALVULAS	300,00	UN	0,50	ECCOFER		0,50	150,00
223	RESPIRADORES QUIMICOS PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	50,00	UN	22,00			0,00	0,00
224	RETIFICADOR PARA SOLDA (CAPACIDADE 430 A FATOR DE TRABALHO 300 A: 60%, 180 A:100%, SOLDA TODOS OS ELETROLDOS REVESTIDOS EM ATÉ 6 MM ALIMENTAÇÃO TRIFASICA BOBINA DE ALUMINIO COM REGULAGEM AUTOMATICA DE AMPERAGEM, MUDANÇA DE AMPERAGEM ATRAVÉS DE BOTÃO GIRATORIO E VISOR DIGITAL, TIRISTORIZADA)	1,00	UN	3.523,36			0,00	0,00
225	RIPA DE MADEIRA	500,00	ML	0,96			0,00	0,00
226	ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILINDRADAS	4,00	UNID	1.350,00			0,00	0,00
227	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	100,00	UN	9,50	TIGRE		9,50	950,00
228	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CABO	80,00	UN	6,50	TIGRE		6,50	520,00
229	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CABO	60,00	UN	14,65	TIGRE		14,63	877,80
230	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO	80,00	UN	3,90	TIGRE		3,88	310,40
231	SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPACIDADE DISCO 185MM [7.1/4"]) POTENCIA 1.800W, ROTAÇÃO 2.300 - 5.000 RPM PROFUNDIDADE MAXIMA DE CORTE -90° :65MM/-45°:48MM ACOMPANHA DISCO DE SERRA, GUIA PARALELO E CHAVE ALLEN	1,00	UN	661,42			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 254

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** FMC ARANDA & CIA LTDA **E-mail:** ibaiti.aranda2011@hotmail.com
Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 3546-1125 **Fax:** **Celular:**
Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** **Telefone contador:**
Representante: LEONILDO BRASILEIRO ARANDA **CPF:** 286.379.179-68 **RG:**
Endereço representante: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO 317 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**
E-mail representante:
Banco: **Agência:** - - - / **Conta:** - **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
232	SERRA TICO TICO	1,00	P€	222,95			0,00	0,00
233	SERROTE PROFISSIONAL 26"	15,00	UN	43,00	BELLOTA		43,00	645,00
234	SIFÃO CORRUGADO 3X1	100,00	UN	5,08	BLUKIT		5,08	508,00
235	SIFÃO EM PVC SANFONADO	100,00	UNIT	5,08	BLUKIT		5,08	508,00
236	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	50,00	UNID	5,50			0,00	0,00
237	SOLVENTE 1LT	100,00	UN	7,05			0,00	0,00
238	SOLVENTE 5LT	100,00	UN	39,81	ITAQUA		39,81	3.981,00
239	SOQUETE PARA CALHA	100,00	PÇ	0,77			0,00	0,00
240	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ	1,90	FOX LUX		1,90	190,00
241	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ	7,62	FOX LUX		7,62	762,00
242	SPRAY TINTA 300ML	10,00	PÇ	11,95	CHEMI COLOR		11,95	119,50
243	TE P/ ESGOTO 100mm90o	50,00	UNID	6,50	PEVESUL		6,50	325,00
244	TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o.	50,00	UNID	0,70	PEVESUL		0,70	35,00
245	TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA	500,00	UN	3,05	NORTENE		3,05	1.525,00
246	TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a.	8.000,00	UN	1,10	MAJER		1,10	8.800,00
247	TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	3.500,00	PÇ	50,00	MULTILIT		50,00	175.000,00
248	TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	2.500,00	PÇ	13,80	MULTILIT		13,80	34.500,00
249	TELHA PORTUGUESA	5.000,00	UN	1,07	MAJER		1,07	5.350,00
250	TELHA ROMANA	8.000,00	UN	1,05	MAJER		1,05	8.400,00
251	TEMPORIZADOR DIGITAL INDUSTRIAL 220V	10,00	UNID	84,50			0,00	0,00
252	TERMINAIS P/CABO SOLDA EM COBRE 70MM	4,00	UN	5,02			0,00	0,00
253	THINNER 5 LTS	200,00	LTS	44,80	ITAQUA		44,75	8.950,00
254	TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	80.000,00	UN	0,31	BELA VISTA		0,31	24.800,00
255	TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	40.000,00	UN	0,29			0,00	0,00
256	TINTA A ÓLEO 3,6lts	50,00	GL	50,85	DACAR		50,85	2.542,50
257	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900 ml	10,00	LTA	25,00	DACAR		24,98	249,80
258	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	50,00	GL	38,00	DACAR		38,00	1.900,00
259	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	300,00	GL	67,78	DACAR		67,78	20.334,00
260	TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	300,00	LAT	77,10			0,00	0,00
261	TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LITROS	400,00	LAT	148,00	DACAR		148,00	59.200,00
262	TINTA P/ PISO 18LTS	150,00	UN	134,50			0,00	0,00
263	TINTA SPRAY 350ml	50,00	LTA	11,95	CHEMI COLOR		11,95	597,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 282

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** FMC ARANDA & CIA LTDA **E-mail:** ibaiti.aranda2011@hotmail.com
Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 3546-1125 **Fax:** **Celular:**
Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** **Telefone contador:**
Representante: LEONILDO BRASILEIRO ARANDA **CPF:** 286.379.179-68 **RG:**
Endereço representante: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO 317 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**
E-mail representante:
Banco: **Agência:** - - - / **Conta:** - **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
264	TINTA VERNIZ 3,600 L	100,00	GL	59,62	DACAR		59,62	5.962,00
265	TORNEIRA BOIA 3/4	50,00	UN	8,00	CIPLA		8,00	400,00
266	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	30,00	UNID	25,00			0,00	0,00
267	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	80,00	UNID	20,50	PEVILON		20,49	1.639,20
268	TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33 3/4	15,00	UN	28,00			0,00	0,00
269	TORNO MORSAS P/ FURADEIRA	1,00	UN	1.249,44			0,00	0,00
270	TORNO/MORSA DE BANCADA FIXO USO INDUSTRIAL LARGURA DO MORDENTE 8" - 200 MM	1,00	UN	225,72			0,00	0,00
271	TRANSFORMADORES P/ SOLDA CAPACIDADE 250A, FATOR DE TRABALHO 250A: 20%, 170A: 40%, 140A: 60%. SOLDA ELETROLDO 46.00, (6013) 48.04 (7018), 22.45, 22.65, 60.10, 61.30, 67.42, 67.45, 84.60, 92.18, 92.58 ATÉ 3,25MM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA, NUCLEO MOVEL, CORRENTE ALTERNADA -CA, CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ACOMPANHA: CABO DE SOLDA PORTA ELETROLDO E GARRA NEGATIVA	1,00	UN	519,08			0,00	0,00
272	TRENA 30M FIBRA	10,00	UN	24,00	THOMPSON		24,00	240,00
273	TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	100,00	M	3,35	BOM JESUS		3,35	335,00
274	TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	100,00	M	1,47	BOM JESUS		1,47	147,00
275	TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	80,00	M	0,55	BOM JESUS		0,55	44,00
276	TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm	80,00	M	2,56	BOM JESUS		2,56	204,80
277	TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	80,00	M	5,42	BOM JESUS		5,42	433,60
278	TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	80,00	M	0,71	BOM JESUS		0,71	56,80
279	TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	200,00	BRR	42,00			0,00	0,00
280	TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	100,00	BRR	125,68	PEVESUL		125,68	12.568,00
281	TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	200,00	BRR	17,80			0,00	0,00
282	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	100,00	BRR	29,80			0,00	0,00
283	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	150,00	BRR	41,00			0,00	0,00
284	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50,00	UNID	8,50	ASTRA		8,50	425,00
285	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	100,00	UNID	8,50			0,00	0,00
286	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	100,00	UNID	6,00			0,00	0,00
287	TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A	100,00	BRR	10,50	PEVESUL		10,50	1.050,00
288	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	150,00	BRR	12,60	PEVESUL		12,60	1.890,00
289	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	150,00	BRR	25,00	PEVESUL		25,00	3.750,00
290	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	100,00	BRR	35,00			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 84.900.851/0001-80 **Fornecedor :** FMC ARANDA & CIA LTDA **E-mail:** ibaiti.aranda2011@hotmail.com
Endereço : RUA ANANIAS COSTA 515 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone:** 3546-1125 **Fax:** **Celular:**
Inscrição Estadual: 5260200064 **Contador:** **Telefone contador:**
Representante: LEONILDO BRASILEIRO ARANDA **CPF:** 286.379.179-68 **RG:**
Endereço representante: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO 317 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**
E-mail representante:
Banco: **Agência:** - - - / **Conta:** - **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
291	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	50,00	BRR	49,00	PEVESUL		49,00	2.450,00
292	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	50,00	BRR	78,66			0,00	0,00
293	VALVULA DESCARGA 11/2" - METÁLICA - COMPLET.	100,00	UNID	83,00	ASTRA		83,00	8.300,00
294	VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	20,00	UNID	2,87	ASTRA		2,85	57,00
295	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	50,00	UN	265,00			0,00	0,00
296	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	30,00	UNID	97,70	ICASA		97,70	2.931,00
297	VEDA CALHAS	15,00	UN	11,89			0,00	0,00
298	VEDA ROSCA 50MT	100,00	UNID	6,50	GOOL		6,50	650,00
299	VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL	1,00	UN	1.200,00			0,00	0,00
	POTENCIA 1.400 W, VIBRAÇÃO 20.000 VPM, SISTEMA TROCA RÁPIDA DOS MANGOTES							

PREÇO TOTAL DO LOTE : 1.384.276,30

TOTAL DA PROPOSTA : 1.384.276,30

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 5 dias

FMC ARANDA & CIA LTDA
CNPJ: 84.900.851/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

PROPOSTA DE PREÇO

E.M.C. ARANDA & CIA LTDA.
CNPJ: 84.900.851/0001-80
RUA: ANANIAS COSTA, 515.
CENTRO.
IBAITI - PR
CEP: 84.900-000
TELEFONE: 3546-1125

regão Nº 4/2017
JLGAMENTO AS 14:00 HORAS
ATA JULGAMENTO: 21/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
30

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBAITI
PROTOCOLO 13:48
Nº 7249

PEDRO LOPES JUNIOR
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 2022

ANEXO VII

PROPOSTA DE PREÇOS

A Pedro Lopes Júnior - ME, CNPJ: 11.730.855/0001-94, Inscrição Estadual: 90514570-37, Rod. PR 218 km 13, s/nº, Saída para Joaquim Távora/PR- Área Industrial, Carlópolis/PR, tel: (14)99656-2895, CEP:86.420-000

Ibaiti, 21 de Março de 2017.

À Comissão de Licitação

Referente ao Pregão Presencial nº 4/2017 - PMI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS,CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS,REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS , TAIS COMO PONTES,PRAÇAS,BUEIROS ETC.
Pelo prazo máximo da execução de 12 meses, conforme especificações e denominações constantes no termo de referência do presente edital.

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços relativa ao fornecimento do Objeto do **Pregão Presencial nº 4/2017.**
O valor global, fixo e sem reajuste, proposto para a prestação dos serviços, Objeto deste Pregão Presencial será de: **(R$ 760.694,05 Setecentos e sessenta mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinco centavos);**
Condição de Pagamento: em até **30 (trinta) dias** a contar da **emissão da Nota Fiscal Eletrônica- NF- e**, bem como, da entrega dos produtos.
Prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.
Acompanha a presente proposta a tabela com os valores por item (unitário e total) constante no objeto do presente Pregão Presencial.

Atenciosamente,

Pedro Lopes Júnior
(Empresário)
RG: 24.398.871-0 SSP/SP CPF: 178.210.588-31

Cristiano dos Santos Oliveira

RG: 34.657.914-4 SSP/SP CPF: 285.097.518-46

Razão Social: Pedro Lopes Júnior -ME

CNPJ: 11.730.855/0001-94 Insc. Est. 90514570-37

Rodovia PR 218, km 13, saída para Joaquim Távora, Área Industrial,

Carlópolis/PR Cep:86.420.000 Tel: (14) 99656-2895

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.730.855/0001-94 **Fornecedor :** PEDRO LOPES JUNIOR ME **E-mail:** pedrolj@terra.com.br

Endereço : RODOVIA PR218 KM13 S/Nº - ÁREA INDUSTRIAL - Carlópolis/PR - CEP 86420-000 **Telefone:** 14 3386-2895 **Fax:** **Celular:** 14 99656-2895

Inscrição Estadual: 90514570-37 **Contador:** MÁRCIA CRISTINA SPIRÂNDIO **Telefone contador:** 433566-2422

Representante: CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA **CPF:** 285.097.518-46 **RG:** 34657914-4

Endereço representante: TRAVESSA DARINS S/Nº - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:** 43 35461140

E-mail representante: gerenteibaiti@cacique.mat.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 4737-6 - BANCO DO BRASIL - Fartura/SP **Conta:** 6668-0 **Data de abertura:** 01/08/2010

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	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	60,00	PÇ	13,02	BRASFORT		13,02	781,20
002	ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	150,00	UN	0,38	INCA		0,38	57,00
003	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	30,00	PÇ	7,20			0,00	0,00
004	ABRASIVOS POLIURETANO	60,00	PÇ	5,00			0,00	0,00
005	ADAPTADOR INTERNO 3/4	100,00	UN	0,36			0,00	0,00
006	ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE - 50 G	50,00	UN	4,30	FERA		4,30	215,00
007	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS	100,00	UNID	8,20			0,00	0,00
008	ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO PONTAS TEMPERADAS	20,00	UN	31,05			0,00	0,00
	SENDO 1 PONTA ALAVANCA CHATA E OUTRA PONTA CONICA LARGURA DA PONTA ALAVANCA CHATA: 66MM, 72" 1.80M							
009	ALICATE PORTA ELETROLDO CAPACIDADE 300A 600 AMPERES	10,00	PÇ	18,02			0,00	0,00
010	ANTIFERRUGEM 300ML	60,00	UN	6,50			0,00	0,00
011	APLICADORES PARA SILICONE	30,00	UN	15,00			0,00	0,00
012	ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18	300,00	ROLO	6,86	GERDAU		6,86	2.058,00
013	AREIA LAVADA MÉDIA	1.000,00	M3	65,00			0,00	0,00
014	ARGAMASSA 20KG AC1	500,00	UN	7,90			0,00	0,00
015	ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO INTERNO	300,00	SC	20,15	CIMENTOLIT		20,15	6.045,00
016	ARRUELA LISA 5/16 GALV.	300,00	CT	0,06			0,00	0,00
017	AVENTAL DE RASPA	50,00	UN	26,00	CACIQUE		26,00	1.300,00
018	BARRA DE FERRO 4,2	600,00	BRR	5,60	GERDAU		5,60	3.360,00
019	BARRA DE FERRO 5/16	600,00	BRR	18,85	GERDAU		18,85	11.310,00
020	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	300,00	BRR	42,50	GERDAU		42,50	12.750,00
021	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	300,00	BRR	29,80	GERDAU		29,80	8.940,00
022	BATENTE PORTA	80,00	JG	67,35			0,00	0,00
023	BICO P/ TORNEIRA METAL	70,00	UN	1,75			0,00	0,00
024	BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	50,00	UN	36,50			0,00	0,00
025	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	50,00	UNID	1,20			0,00	0,00
026	BOMBA DAGUA 800	10,00	UNID	212,00			0,00	0,00
027	BOTAS PVC	200,00	UN	27,00			0,00	0,00
	NUMERAÇÃO DIVERSA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO							
028	BOTINA S/ BICO	100,00	UN	37,00	CARTON		37,00	3.700,00
029	BOTINA DE RASPA	50,00	UN	37,00			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 303

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.730.855/0001-94 **Fornecedor :** PEDRO LOPES JUNIOR ME **E-mail:** pedrolj@terra.com.br

Endereço : RODOVIA PR218 KM13 S/Nº - ÁREA INDUSTRIAL - Carlópolis/PR - CEP 86420-000 **Telefone:** 14 3386-2895 **Fax:** **Celular:** 14 99656-2895

Inscrição Estadual: 90514570-37 **Contador:** MÁRCIA CRISTINA SPIRÂNDIO **Telefone contador:** 433566-2422

Representante: CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA **CPF:** 285.097.518-46 **RG:** 34657914-4

Endereço representante: TRAVESSA DARINS S/Nº - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:** 43 35461140

E-mail representante: gerenteibaiti@cacique.mat.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 4737-6 - BANCO DO BRASIL - Fartura/SP **Conta:** 6668-0 **Data de abertura:** 01/08/2010

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	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
030	BROCA AÇO CROMO 10.0 MM	50,00	PÇ	13,00			0,00	0,00
031	BROCA VIDEA 5/16 P/ CONCRETO	100,00	PÇ	7,10			0,00	0,00
032	BROCHA P/ PINTURA 12,1X4,5CM	200,00	UN	3,00			0,00	0,00
033	BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM	80,00	PÇ	3,50			0,00	0,00
034	BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM	150,00	PÇ	4,50			0,00	0,00
035	BUCHA FIXAÇÃO 06	1.000,00	UN	0,05	SAMP		0,04	40,00
036	BUCHA PLASTICA N. 08MM	600,00	PÇ	0,07	SAMP		0,06	36,00
037	BUCHA PLASTICA N. 6MM	600,00	UN	0,05	SAMP		0,05	30,00
038	BUCHA RED SOLD CURTA 25MM	100,00	PÇ	0,25			0,00	0,00
039	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	0,57	NAMBEI		0,57	570,00
040	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V - ROLO COM 100M	2.000,00	M	3,80	NAMBEI		3,80	7.600,00
041	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.500,00	M	0,95	NAMBEI		0,95	1.425,00
042	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	1,50	NAMBEI		1,50	1.500,00
043	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	2,15	NAMBEI		2,15	2.150,00
044	CABO P/ ROLO PINTURAS	50,00	MTS	3,99	TIGRE		3,99	199,50
045	CABO PARA ENXADA	80,00	PÇ	7,00	FERA		7,00	560,00
046	CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM	50,00	M	63,00	NAMBEI		63,00	3.150,00
047	CADEADO METÁLICO N. 20	50,00	UNID	7,11			0,00	0,00
048	CADEADO METÁLICO N. 25	100,00	UNID	9,30			0,00	0,00
049	CADEADO METÁLICO N. 30	50,00	UNID	10,26			0,00	0,00
050	CADEADO METÁLICO Nº 40	20,00	UNID	14,50			0,00	0,00
051	CAIBRO DE MADEIRA	1.000,00	UN	2,80			0,00	0,00
052	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA, COM TAMPA, CAPACIDADE: 10.000 LITROS	5,00	UNID	3.739,52			0,00	0,00
053	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT	10,00	UNID	324,16			0,00	0,00
054	CAIXA D`AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	10,00	UNID	191,50			0,00	0,00
055	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	60,00	UNID	26,00			0,00	0,00
056	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	100,00	PÇ	6,00			0,00	0,00
057	CAL FINO 18KG	800,00	SC	10,00	HIDRA		10,00	8.000,00
058	CAL PARA PINTURA 8 KG	1.000,00	SC	7,50	VOTOREM		7,50	7.500,00
059	CAL VIRGEM 18KG	1.000,00	SC	7,85	HIDRA		7,85	7.850,00
060	CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	200,00	UN	13,50	FERA		13,50	2.700,00
061	CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	20,00	UN	9,20			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.730.855/0001-94 **Fornecedor :** PEDRO LOPES JUNIOR ME **E-mail:** pedrolj@terra.com.br

Endereço : RODOVIA PR218 KM13 S/Nº - ÁREA INDUSTRIAL - Carlópolis/PR - CEP 86420-000 **Telefone:** 14 3386-2895 **Fax:** **Celular:** 14 99656-2895

Inscrição Estadual: 90514570-37 **Contador:** MÁRCIA CRISTINA SPIRÂNDIO **Telefone contador:** 433566-2422

Representante: CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA **CPF:** 285.097.518-46 **RG:** 34657914-4

Endereço representante: TRAVESSA DARINS S/Nº - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:** 43 35461140

E-mail representante: gerenteibaiti@cacique.mat.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 4737-6 - BANCO DO BRASIL - Fartura/SP **Conta:** 6668-0 **Data de abertura:** 01/08/2010

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	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
062	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO PNEU E CAMARA 3,25"X8" CAP DA CAÇAMBA 65 LITROS 200KG CHAPA 18 (1,2 MM) ARO COM ROLAMENTO	50,00	UNID	81,90			0,00	0,00
063	CARRINHO PARA FERRAMENTAS CARRINHO PARA FERRAMENTAS (DESMONTAVEL, SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO ALÇA PARA EMPURRAR/PUXAR, RODIZIO DE 4" E TRAVA EM DOIS RODIZIO PORTA COM CHAVE COM 2 GAVETAS DIVISORIA INTERNA METALICA PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA CAPACIDADE 220 KG COMPRIMENTO 60 LARGURA 40 ALT. 87 CM)	6,00	UN	298,46			0,00	0,00
064	CARRINHO PLATAFORMA CARRINHO PLATAFORMA, PLATAFORMA DE MADEIRA ARO COM ROLETE PNEUS 3,25" X 8" PRESSÃO MAXIMA DOS PNEUS 25 LBF/POL2 MEDIDA 1,50X0,80 M	2,00	UN	519,13			0,00	0,00
065	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	200,00	UNID	29,00			0,00	0,00
066	CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W	50,00	UNID	42,40			0,00	0,00
067	CIMENTO CP II - SACO 50KG	4.000,00	SC	25,75	CAUE		25,75	103.000,00
068	CINTAS PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA CE550 = 5,00MT 5,0 TONELADA)	4,00	UN	19,00			0,00	0,00
069	CINTOS DE SEGURANÇA PARA USUARIO ATÉ 100KG 5 PONTOS DE ANCORAGEM SENDO 02 NAS PERNAS, 02 PEITORAIS E 01 NA CINTURA	10,00	UN	51,48			0,00	0,00
070	COLA PARA PVC 175 ML	150,00	UN	8,00			0,00	0,00
071	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	100,00	GL	45,72			0,00	0,00
072	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	100,00	LTS	182,80			0,00	0,00
073	CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/LAV/COL)	10,00	CJTO	206,50	ICASA		206,50	2.065,00
074	CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL	600,00	UN	0,41	DUMOM		0,41	246,00
075	CORDA DE SEDA 12mt	500,00	KG	1,45			0,00	0,00
076	COTOVELOS 025MM	200,00	UN	0,30			0,00	0,00
077	CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	200,00	PÇ	29,45	INFIBRA		29,45	5890,00
078	DISCO DE CORTE (2 TELAS 12" X 1/8" X 5/8")	50,00	PÇ	15,00	ICAPER		15,00	750,00
079	DISCO DE CORTE (2 TELAS; 4.1/2" x 1/8" x 7/8")	50,00	PÇ	3,24	ICAPER		3,24	162,00
080	DISCO DE CORTE 12" F 3/4 2 TELAS	100,00	PÇ	15,00			0,00	0,00
081	DISCO DE CORTE DIAMANTADO DIAMETRO 110 MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO INDICADOS PARA	100,00	UN	11,31			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.730.855/0001-94 **Fornecedor :** PEDRO LOPES JUNIOR ME **E-mail:** pedrolj@terra.com.br

Endereço : RODOVIA PR218 KM13 S/Nº - ÁREA INDUSTRIAL - Carlópolis/PR - CEP 86420-000 **Telefone:** 14 3386-2895 **Fax:** **Celular:** 14 99656-2895

Inscrição Estadual: 90514570-37 **Contador:** MÁRCIA CRISTINA SPIRÂNDIO **Telefone contador:** 433566-2422

Representante: CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA **CPF:** 285.097.518-46 **RG:** 34657914-4

Endereço representante: TRAVESSA DARINS S/Nº - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:** 43 35461140

E-mail representante: gerenteibaiti@cacique.mat.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 4737-6 - BANCO DO BRASIL - Fartura/SP **Conta:** 6668-0 **Data de abertura:** 01/08/2010

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	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	MARMORE E GRANITOS							
082	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350M	50,00	UN	290,00			0,00	0,00
	DIAMETRO 350MM FURO 25,4MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO E REFRIGERADO INDICADOS PARA CONCRETO VERDE E MATERIAIS ABRASIVOS, CONCRETO REFORÇADO REFRATARIOS DUROS E ALVENARIA							
083	DISCO DE DESBASTE	80,00	UNID	4,00	ICAPER		4,00	320,00
084	EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1"	5,00	PÇ	18,00			0,00	0,00
085	ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E CHANFRO 21.03 4,0 MM)	150,00	UN	18,00			0,00	0,00
086	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,00 MM)	100,00	PÇ	18,00			0,00	0,00
087	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,50 MM)	500,00	UN	18,00			0,00	0,00
088	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,00	100,00	UN	18,00			0,00	0,00
089	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,50	100,00	UN	18,00			0,00	0,00
090	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 3,25	100,00	UN	18,00			0,00	0,00
091	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 3,25	150,00	UN	18,00			0,00	0,00
092	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 4.00	150,00	UN	18,00			0,00	0,00
093	ENGATE FLEX 40CM	50,00	UN	3,97			0,00	0,00
094	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	150,00	UNID	19,45			0,00	0,00
095	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	80,00	UNID	18,00			0,00	0,00
096	FECHADURA EXTERNA	100,00	UNID	32,50			0,00	0,00
097	FECHADURA FRANCESA	100,00	UN	36,05			0,00	0,00
098	FECHADURA INTERNA	150,00	UNID	23,21			0,00	0,00
099	FECHADURA PARA WC	50,00	UNID	23,21			0,00	0,00
100	FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	30,00	UN	36,05			0,00	0,00
101	FERRO CA50 1/4 12MT	500,00	BRR	12,70	GERDAU		12,70	6.350,00
102	FERRO CA60 5,0 MM 12MT	500,00	BRR	6,90			0,00	0,00
103	FILTRO REGULADOR DE AR	8,00	UN	142,95			0,00	0,00
	TAMANHO REDUZIDO COPO PLASTICO ENTRADA FEMEA 1/4" BSP 2 SAIDA MACHO 1/4" BSP							
104	FITA ZEBRADA unidade com 200 metros (amarelo e preto) - Vonder	200,00	UN	11,70	PROTECH		11,70	2.340,00
105	FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	20,00	PÇ	1,30			0,00	0,00
106	FOICE ESQUERDA	50,00	UN	16,00			0,00	0,00
107	FORRO DE PVC	2.000,00	UN	13,50	JAGUAR		13,50	27.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 304

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.730.855/0001-94 **Fornecedor :** PEDRO LOPES JUNIOR ME **E-mail:** pedrolj@terra.com.br

Endereço : RODOVIA PR218 KM13 S/Nº - ÁREA INDUSTRIAL - Carlópolis/PR - CEP 86420-000 **Telefone:** 14 3386-2895 **Fax:** **Celular:** 14 99656-2895

Inscrição Estadual: 90514570-37 **Contador:** MÁRCIA CRISTINA SPIRÂNDIO **Telefone contador:** 433566-2422

Representante: CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA **CPF:** 285.097.518-46 **RG:** 34657914-4

Endereço representante: TRAVESSA DARINS S/Nº - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:** 43 35461140

E-mail representante: gerenteibaiti@cacique.mat.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 4737-6 - BANCO DO BRASIL - Fartura/SP **Conta:** 6668-0 **Data de abertura:** 01/08/2010

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	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
108	FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 04 POLOS MONOFASICO PROFUNDIDADE DE CORTE 60MM, MANDRIL 5/8" (16MM) ROTAÇÃO 3.100 RPM, 12 VELOCIDADES, MESA MOVEL E INCLINAVEL, CABEÇOTE, BASE E MESA EM FERRO FUNDIDO, CHAVE LIGA DESLIGA	1,00	UN	1.230,00			0,00	0,00
109	GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ	20,00	GL	38,91	ITAQUA		38,91	778,20
110	GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA P/BUCHA 10MM	100,00	UN	0,50	HAFA		0,50	50,00
111	GARRAFOES TERMICOS 5L AMPOLA PLASTICA RESISTENTE A IMPACTOS, PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES	4,00	UN	28,00			0,00	0,00
112	GARRAS NEGATIVAS GRAMPO TERRA P/ SOLDA ELETRICA, BRONZE 500 A	10,00	UN	18,26			0,00	0,00
113	GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8	50,00	UN	0,50			0,00	0,00
114	GRAMPO TIPO C COMO EM FERRO NODULAR CAPACIDADE 10"	4,00	UN	159,90			0,00	0,00
115	GRELHA REDONDA	100,00	UN	2,18			0,00	0,00
116	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	20,00	GL	54,00	VEDACIT		54,00	1.080,00
117	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	15,00	LAT	61,01			0,00	0,00
118	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	5,00	GL	27,10			0,00	0,00
119	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	50,00	UNID	4,20			0,00	0,00
120	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	150,00	UNID	2,76			0,00	0,00
121	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	50,00	UNID	1,05			0,00	0,00
122	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	150,00	UNID	0,55			0,00	0,00
123	JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	150,00	PÇ	1,15			0,00	0,00
124	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	50,00	UNID	3,90			0,00	0,00
125	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	150,00	UNID	2,90			0,00	0,00
126	JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	40,00	PÇ	0,70			0,00	0,00
127	JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	50,00	PÇ	0,30			0,00	0,00
128	JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	50,00	PÇ	1,45			0,00	0,00
129	JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	80,00	UNID	11,12			0,00	0,00
130	LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PROFISSIONAL) POTENCIA 2.000 W	1,00	UN	2.227,70			0,00	0,00
131	LIXA FERRO	600,00	UN	1,80	TIGRE		1,80	1.080,00
132	LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	100,00	UN	0,63	TIGRE		0,63	63,00
133	LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	2.000,00	M2	0,90			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.730.855/0001-94 **Fornecedor :** PEDRO LOPES JUNIOR ME **E-mail:** pedrolj@terra.com.br

Endereço : RODOVIA PR218 KM13 S/Nº - ÁREA INDUSTRIAL - Carlópolis/PR - CEP 86420-000 **Telefone:** 14 3386-2895 **Fax:** **Celular:** 14 99656-2895

Inscrição Estadual: 90514570-37 **Contador:** MÁRCIA CRISTINA SPIRÂNDIO **Telefone contador:** 433566-2422

Representante: CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA **CPF:** 285.097.518-46 **RG:** 34657914-4

Endereço representante: TRAVESSA DARINS S/Nº - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:** 43 35461140

E-mail representante: gerenteibaiti@cacique.mat.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 4737-6 - BANCO DO BRASIL - Fartura/SP **Conta:** 6668-0 **Data de abertura:** 01/08/2010

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	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
134	LUVA ESGOTO 040MM	80,00	UN	0,61			0,00	0,00
135	LUVA PARA ELETRODUTO 2 1/2POL	20,00	PÇ	2,00			0,00	0,00
136	LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	20,00	PÇ	0,37			0,00	0,00
137	LUVA SOLDAVEL 25MM	150,00	UNID	0,33			0,00	0,00
138	LUVA VAQUETA	400,00	PAR	17,00			0,00	0,00
139	LUVAS DE RASPA/COURO	600,00	UN	11,59	CACIQUE		11,59	6.954,00
140	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 12 TONELADAS	2,00	UN	155,32			0,00	0,00
141	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 20 TONELADAS	2,00	UN	250,59			0,00	0,00
142	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 30 TONELADAS	1,00	UN	350,00			0,00	0,00
143	MADEIRITE 12MM - 2,20x1,10	150,00	CH	37,00	ITARARE		37,00	5.550,00
144	MADEIRITE 15MM - 2,20x1,10	500,00	CH	42,00	ITARARE		42,00	21.000,00
145	MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10	500,00	CH	72,96	ITARARE		72,96	36.480,00
146	MANGOTE PARA VIBRADOR DE CONCRETO (35MMX1,5M)	1,00	UN	958,76			0,00	0,00
147	MANGUEIRA CORRUGADA 1"	500,00	M	1,40			0,00	0,00
148	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	M	0,98	ULTRAMARE		0,98	490,00
149	MANGUEIRA DE POLIURETANO +PVC ESPIRAL DIAMETRO INTERNO 1/4" COMPRIMENTO TOTAL 7,5M ROSCA 1/4" NPT FEMEA	5,00	UN	37,70			0,00	0,00
150	MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA PRESSÃO DE TRABALHO 300 LBF/POL2 PVC GERMINADA, ESPESSURA PAREDE 3,0MM COR VERDE/VERMELHA	50,00	MTS	7,60			0,00	0,00
151	MANGUEIRA GAZ	50,00	UN	5,30	AFA		5,30	265,00
152	MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	300,00	M	1,90			0,00	0,00
153	MARRETA DE FERRO 1KG	15,00	UNID	16,85	FERA		16,85	252,75
154	MARTELETE PERFURADORES ROMPEDORES MARTELETE 2,0KG, ENCAXE SDS-PLUS, VELOCIDADE VARIAVÉL REVERSIVEL POTENCIA 800W, ROTAÇÃO 0- 900 RPM, IMPACTOS: 0-4.400 IPM, FORÇA DE IMPACTO (JOULE): 0-3 J,	1,00	UN	630,00			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.730.855/0001-94 **Fornecedor :** PEDRO LOPES JUNIOR ME **E-mail:** pedrolj@terra.com.br

Endereço : RODOVIA PR218 KM13 S/Nº - ÁREA INDUSTRIAL - Carlópolis/PR - CEP 86420-000 **Telefone:** 14 3386-2895 **Fax:** **Celular:** 14 99656-2895

Inscrição Estadual: 90514570-37 **Contador:** MÁRCIA CRISTINA SPIRÂNDIO **Telefone contador:** 433566-2422

Representante: CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA **CPF:** 285.097.518-46 **RG:** 34657914-4

Endereço representante: TRAVESSA DARINS S/Nº - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:** 43 35461140

E-mail representante: gerenteibaiti@cacique.mat.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 4737-6 - BANCO DO BRASIL - Fartura/SP **Conta:** 6668-0 **Data de abertura:** 01/08/2010

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	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	CAPACIDADE DE FURAÇÃO CONCRETO: 4-26 MM, METAL 13MM MADEIRA 30MM ACOMPANHA EMPUNHADEIRA AUXILIAR E LIMITADOR DE PROFUNDIDADE MANDRIL COM HASTES ADAPTADORA SDS-PLUS							
155	MARTELO UNHA BASIC	30,00	UN	18,00	TRAMONTINA		18,00	540,00
156	MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA POEIRA, GASES E PRODUTOS TÓXICOS	100,00	UNID	2,60	PRO SAFETY		2,60	260,00
157	MASSA ACRÍLICA 0,900ml	30,00	LAT	8,00			0,00	0,00
158	MASSA ACRÍLICA 18lts	10,00	LTA	51,00			0,00	0,00
159	MASSA ACRÍLICA 3,6lts	20,00	GL	18,50			0,00	0,00
160	MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	30,00	LAT	5,80			0,00	0,00
161	MASSA CORRIDA PVA 18lts	30,00	LAT	22,81			0,00	0,00
162	MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	30,00	GL	11,30			0,00	0,00
163	MEIA CANA PVC	1.000,00	UN	4,00	JAGUAR		4,00	4.000,00
164	MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO (DESEMGRIPADOR) 300ML	10,00	FR	5,61			0,00	0,00
165	NIPEL ROSCAVEL 1/2	15,00	UN	0,45			0,00	0,00
166	NIVEL DE ALUMINIO 14"	10,00	PÇ	14,00			0,00	0,00
167	ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	100,00	UNID	5,05	PRO SAFETY		5,05	505,00
168	PA DE BICO N. 4. S/ CABO	50,00	UN	18,60			0,00	0,00
169	PA QUADRADA N. 05 C/CABO	50,00	UN	24,90			0,00	0,00
170	PARAFUSADEIRA	2,00	UNID	252,00			0,00	0,00
171	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA	1,00	UN	350,00			0,00	0,00
	TENSÃO 14,4 V (BATERIA IONS DE LITIO) VELOCIDADE VARIAVEL (2 VELOCIDADES), REVERSIVEL, ROTAÇÃO 0-400/0-1.250 RPM, TORQUE MAXIMO DURO 38NM (3,8 KG) LEVE 16NM (1,6 KG) CAPACIDADE PERFURAÇÃO - AÇO 10 MM MADEIRA 25 MM, CAPACIDADE DO PARAFUSO: ATÉ 7 MM MANDRIL DE APERTO RAPIDO 3/8" (10MM) QUE NÃO UTILIZA CHAVE ACOMPANHA 02 BATERIAS E BITS DE PONTA DUPLA							
172	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	400,00	UN	1,32	CISER		1,32	528,00
173	PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM	200,00	UN	1,34			0,00	0,00
174	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	1.500,00	UN	0,15	CISER		0,15	225,00
175	PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM	50,00	PÇ	5,00			0,00	0,00
176	PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM	50,00	PÇ	5,00			0,00	0,00
177	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	1.500,00	UN	0,50			0,00	0,00
178	PEDRA BRITADA Nº 1	2.000,00	M3	65,00			0,00	0,00
179	PEDRA BRITADA Nº 2	1.500,00	M3	65,00			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.730.855/0001-94 **Fornecedor :** PEDRO LOPES JUNIOR ME **E-mail:** pedrolj@terra.com.br

Endereço : RODOVIA PR218 KM13 S/Nº - ÁREA INDUSTRIAL - Carlópolis/PR - CEP 86420-000 **Telefone:** 14 3386-2895 **Fax:** **Celular:** 14 99656-2895

Inscrição Estadual: 90514570-37 **Contador:** MÁRCIA CRISTINA SPIRÂNDIO **Telefone contador:** 433566-2422

Representante: CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA **CPF:** 285.097.518-46 **RG:** 34657914-4

Endereço representante: TRAVESSA DARINS S/Nº - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:** 43 35461140

E-mail representante: gerenteibaiti@cacique.mat.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 4737-6 - BANCO DO BRASIL - Fartura/SP **Conta:** 6668-0 **Data de abertura:** 01/08/2010

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	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
180	PEDRISCO	1.000,00	M3	66,90			0,00	0,00
181	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	50,00	UNID	25,00			0,00	0,00
182	PINCEL 319 - 1"	80,00	PÇ	1,80	TIGRE		1,80	144,00
183	PINCEL 319 - 1/2	80,00	PÇ	1,20	TIGRE		1,20	96,00
184	PINCEL 319 - 11/2"	80,00	PÇ	2,50	TIGRE		2,50	200,00
185	PINCEL 319 - 3/4	80,00	PÇ	1,30	TIGRE		1,30	104,00
186	PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA	3.000,00	M2	10,90	KARINA		10,90	32.700,00
187	PISTOLA PARA PINTURA TIPO SUCÇÃO BICO 1,6MM CONSUMO DE AR 5,2 PCM CAPACIDADE DE CANECA 1 LITRO ACOMPANHA CANECA DE ALUMINIO	1,00	UN	42,00			0,00	0,00
188	PO DE PEDRA	1.000,00	M3	66,90			0,00	0,00
189	POLICORTE SERRA CORTE RAPIDO P/ METAIS C/ MOTOR 3 CV TRIGFASICO CORTE EM ANGULO 45° DISCO DE CORTE 12" FURO 3/4	1,00	UN	550,00			0,00	0,00
190	PORCA SEXTAVADA 5/16	300,00	UN	0,10			0,00	0,00
191	PORTA CADEADO	20,00	UN	0,88			0,00	0,00
192	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	100,00	UNID	170,00			0,00	0,00
193	PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	300,00	UNID	113,08	INCOPOL		113,08	33.924,00
194	PREGO 12X12	50,00	KG	8,58			0,00	0,00
195	PREGO 13X15	50,00	KG	8,00			0,00	0,00
196	PREGO 15X15	50,00	KG	5,03			0,00	0,00
197	PREGO 15X21	50,00	KG	7,52			0,00	0,00
198	PREGO 17X21	50,00	KG	7,05			0,00	0,00
199	PREGO 17X27	500,00	KG	7,05			0,00	0,00
200	PREGO 18X24	500,00	KG	6,70			0,00	0,00
201	PREGO 18X30	50,00	KG	6,55			0,00	0,00
202	PREGO 20X42	100,00	KG	6,70			0,00	0,00
203	PREGO 24 X 60	800,00	KG	7,50			0,00	0,00
204	PREGO 25X72	100,00	KG	7,42			0,00	0,00
205	PROTETOR AURICULAR CONCHA MEIA HASTE	10,00	UNID	2,30			0,00	0,00
206	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO	100,00	UNID	0,95			0,00	0,00
207	QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	33,00			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 310

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.730.855/0001-94 **Fornecedor :** PEDRO LOPES JUNIOR ME **E-mail:** pedrolj@terra.com.br

Endereço : RODOVIA PR218 KM13 S/Nº - ÁREA INDUSTRIAL - Carlópolis/PR - CEP 86420-000 **Telefone:** 14 3386-2895 **Fax:** **Celular:** 14 99656-2895

Inscrição Estadual: 90514570-37 **Contador:** MÁRCIA CRISTINA SPIRÂNDIO **Telefone contador:** 433566-2422

Representante: CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA **CPF:** 285.097.518-46 **RG:** 34657914-4

Endereço representante: TRAVESSA DARINS S/Nº - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:** 43 35461140

E-mail representante: gerenteibaiti@cacique.mat.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 4737-6 - BANCO DO BRASIL - Fartura/SP **Conta:** 6668-0 **Data de abertura:** 01/08/2010

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	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
208	QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	60,00			0,00	0,00
209	QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	12,00			0,00	0,00
210	QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	20,00	PÇ	16,00			0,00	0,00
211	RACHÃO MÉDIO	800,00	M3	65,00			0,00	0,00
212	RALO SIFONADO REDONDO	50,00	UN	4,30			0,00	0,00
213	REBITE REPUXO 410	600,00	UN	0,06	REBITOP		0,06	36,00
214	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	80,00	UNID	10,32			0,00	0,00
215	REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	50,00	UN	27,50			0,00	0,00
216	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	20,00	UN	28,50			0,00	0,00
217	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (ACETILENO)	5,00	UN	239,40			0,00	0,00
218	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (OXIGENIO)	5,00	UN	239,40			0,00	0,00
219	REGULADOR PARA GAZ	50,00	UN	21,00			0,00	0,00
220	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO 1 KG	400,00	PCTE	3,00	CIMENTOLIT		3,00	1.200,00
221	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 5KG	500,00	PCTE	15,00	CIMENTOLIT		15,00	7.500,00
222	RESPIRADORES DESCARTAVEIS PARA POEIRA E NÉVOAS TÓXICAS, SEM VALVULAS	300,00	UN	0,50			0,00	0,00
223	RESPIRADORES QUIMICOS PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	50,00	UN	22,00			0,00	0,00
224	RETIFICADOR PARA SOLDA (CAPACIDADE 430 A FATOR DE TRABALHO 300 A: 60%, 180 A:100%, SOLDA TODOS OS ELETROLDOS REVESTIDOS EM ATÉ 6 MM ALIMENTAÇÃO TRIFASICA BOBINA DE ALUMINIO COM REGULAGEM AUTOMATICA DE AMPERAGEM, MUDANÇA DE AMPERAGEM ATRAVÉS DE BOTÃO GIRATORIO E VISOR DIGITAL, TIRISTORIZADA)	1,00	UN	3.523,36			0,00	0,00
225	RIPA DE MADEIRA	500,00	ML	0,96	CACIQUE		0,96	480,00
226	ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILINDRADAS	4,00	UNID	1.350,00			0,00	0,00
227	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	100,00	UN	9,50			0,00	0,00
228	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CABO	80,00	UN	6,50			0,00	0,00
229	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CABO	60,00	UN	14,65	TIGRE		14,65	879,00
230	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO	80,00	UN	3,90			0,00	0,00
231	SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPACIDADE DISCO 185MM [7.1/4"]) POTENCIA 1.800W, ROTAÇÃO 2.300 - 5.000 RPM PROFUNDIDADE MAXIMA DE CORTE -90° :65MM/-45°:48MM ACOMPANHA DISCO DE SERRA, GUIA PARALELO E CHAVE ALLEN	1,00	UN	661,42			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.730.855/0001-94 **Fornecedor :** PEDRO LOPES JUNIOR ME **E-mail:** pedrolj@terra.com.br

Endereço : RODOVIA PR218 KM13 S/Nº - ÁREA INDUSTRIAL - Carlópolis/PR - CEP 86420-000 **Telefone:** 14 3386-2895 **Fax:** **Celular:** 14 99656-2895

Inscrição Estadual: 90514570-37 **Contador:** MÁRCIA CRISTINA SPIRÂNDIO **Telefone contador:** 433566-2422

Representante: CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA **CPF:** 285.097.518-46 **RG:** 34657914-4

Endereço representante: TRAVESSA DARINS S/Nº - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:** 43 35461140

E-mail representante: gerenteibaiti@cacique.mat.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 4737-6 - BANCO DO BRASIL - Fartura/SP **Conta:** 6668-0 **Data de abertura:** 01/08/2010

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	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
232	SERRA TICO TICO	1,00	P€	222,95			0,00	0,00
233	SERROTE PROFISSIONAL 26"	15,00	UN	43,00	TRAMONTINA		43,00	645,00
234	SIFÃO CORRUGADO 3X1	100,00	UN	5,08	TIGRE		5,08	508,00
235	SIFÃO EM PVC SANFONADO	100,00	UNIT	5,08	TIGRE		5,08	508,00
236	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	50,00	UNID	5,50			0,00	0,00
237	SOLVENTE 1LT	100,00	UN	7,05			0,00	0,00
238	SOLVENTE 5LT	100,00	UN	39,81	ITAQUA		39,81	3.981,00
239	SOQUETE PARA CALHA	100,00	PÇ	0,77			0,00	0,00
240	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ	1,90			0,00	0,00
241	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ	7,62			0,00	0,00
242	SPRAY TINTA 300ML	10,00	PÇ	11,95			0,00	0,00
243	TE P/ ESGOTO 100mm90o	50,00	UNID	6,50	PEVESUL		6,50	325,00
244	TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o.	50,00	UNID	0,70			0,00	0,00
245	TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA	500,00	UN	3,05			0,00	0,00
246	TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a.	8.000,00	UN	1,10			0,00	0,00
247	TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	3.500,00	PÇ	50,00	INFIBRA		50,00	175.000,00
248	TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	2.500,00	PÇ	13,80			0,00	0,00
249	TELHA PORTUGUESA	5.000,00	UN	1,07			0,00	0,00
250	TELHA ROMANA	8.000,00	UN	1,05			0,00	0,00
251	TEMPORIZADOR DIGITAL INDUSTRIAL 220V	10,00	UNID	84,50			0,00	0,00
252	TERMINAIS P/CABO SOLDA EM COBRE 70MM	4,00	UN	5,02			0,00	0,00
253	THINNER 5 LTS	200,00	LTS	44,80	ITAQUA		44,80	8.960,00
254	TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	80.000,00	UN	0,31	GUAPIRAMA		0,31	24.800,00
255	TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	40.000,00	UN	0,29			0,00	0,00
256	TINTA A ÓLEO 3,6lts	50,00	GL	50,85			0,00	0,00
257	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900 ml	10,00	LTA	25,00	SUVINIL		25,00	250,00
258	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	50,00	GL	38,00			0,00	0,00
259	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	300,00	GL	67,78	GLASURIT		67,78	20.334,00
260	TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	300,00	LAT	77,10			0,00	0,00
261	TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LITROS	400,00	LAT	148,00	GLASURIT		148,00	59.200,00
262	TINTA P/ PISO 18LTS	150,00	UN	134,50			0,00	0,00
263	TINTA SPRAY 350ml	50,00	LTA	11,95			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.730.855/0001-94 **Fornecedor :** PEDRO LOPES JUNIOR ME **E-mail:** pedrolj@terra.com.br

Endereço : RODOVIA PR218 KM13 S/Nº - ÁREA INDUSTRIAL - Carlópolis/PR - CEP 86420-000 **Telefone:** 14 3386-2895 **Fax:** **Celular:** 14 99656-2895

Inscrição Estadual: 90514570-37 **Contador:** MÁRCIA CRISTINA SPIRÂNDIO **Telefone contador:** 433566-2422

Representante: CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA **CPF:** 285.097.518-46 **RG:** 34657914-4

Endereço representante: TRAVESSA DARINS S/Nº - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:** 43 35461140

E-mail representante: gerenteibaiti@cacique.mat.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 4737-6 - BANCO DO BRASIL - Fartura/SP **Conta:** 6668-0 **Data de abertura:** 01/08/2010

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	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
264	TINTA VERNIZ 3,600 L	100,00	GL	59,62			0,00	0,00
265	TORNEIRA BOIA 3/4	50,00	UN	8,00	CIPLA		8,00	400,00
266	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	30,00	UNID	25,00			0,00	0,00
267	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	80,00	UNID	20,50			0,00	0,00
268	TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33 3/4	15,00	UN	28,00			0,00	0,00
269	TORNO MORSAS P/ FURADEIRA	1,00	UN	1.249,44			0,00	0,00
270	TORNO/MORSA DE BANCADA FIXO USO INDUSTRIAL LARGURA DO MORDENTE 8" - 200 MM	1,00	UN	225,72			0,00	0,00
271	TRANSFORMADORES P/ SOLDA CAPACIDADE 250A, FATOR DE TRABALHO 250A: 20%, 170A: 40%, 140A: 60%. SOLDA ELETROLDO 46.00, (6013) 48.04 (7018), 22.45, 22.65, 60.10, 61.30, 67.42, 67.45, 84.60, 92.18, 92.58 ATÉ 3,25MM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA, NUCLEO MOVEL, CORRENTE ALTERNADA -CA, CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ACOMPANHA: CABO DE SOLDA PORTA ELETROLDO E GARRA NEGATIVA	1,00	UN	519,08			0,00	0,00
272	TRENA 30M FIBRA	10,00	UN	24,00			0,00	0,00
273	TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	100,00	M	3,35			0,00	0,00
274	TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	100,00	M	1,47			0,00	0,00
275	TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	80,00	M	0,55			0,00	0,00
276	TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm	80,00	M	2,56			0,00	0,00
277	TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	80,00	M	5,42			0,00	0,00
278	TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	80,00	M	0,71			0,00	0,00
279	TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	200,00	BRR	42,00	PEVESUL		42,00	8.400,00
280	TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	100,00	BRR	125,68	PEVESUL		125,68	12.568,00
281	TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	200,00	BRR	17,80	PEVESUL		17,80	3.560,00
282	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	100,00	BRR	29,80	PEVESUL		29,80	2.980,00
283	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	150,00	BRR	41,00	PEVESUL		41,00	6.150,00
284	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50,00	UNID	8,50			0,00	0,00
285	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	100,00	UNID	8,50			0,00	0,00
286	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	100,00	UNID	6,00			0,00	0,00
287	TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A	100,00	BRR	10,50	PEVESUL		10,50	1.050,00
288	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	150,00	BRR	12,60	PEVESUL		12,60	1.890,00
289	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	150,00	BRR	25,00	PEVESUL		25,00	3.750,00
290	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	100,00	BRR	35,00	PEVESUL		35,00	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 313

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.730.855/0001-94 **Fornecedor :** PEDRO LOPES JUNIOR ME **E-mail:** pedrolj@terra.com.br

Endereço : RODOVIA PR218 KM13 S/Nº - ÁREA INDUSTRIAL - Carlópolis/PR - CEP 86420-000 **Telefone:** 14 3386-2895 **Fax:** **Celular:** 14 99656-2895

Inscrição Estadual: 90514570-37 **Contador:** MÁRCIA CRISTINA SPIRÂNDIO **Telefone contador:** 433566-2422

Representante: CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA **CPF:** 285.097.518-46 **RG:** 34657914-4

Endereço representante: TRAVESSA DARINS S/Nº - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:** 43 35461140

E-mail representante: gerenteibaiti@cacique.mat.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 4737-6 - BANCO DO BRASIL - Fartura/SP **Conta:** 6668-0 **Data de abertura:** 01/08/2010

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	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
291	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	50,00	BRR	49,00	PEVESUL		49,00	2.450,00
292	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	50,00	BRR	78,66	PEVESUL		78,66	3.933,00
293	VALVULA DESCARGA 11/2" - METÁLICA - COMPLET.	100,00	UNID	83,00			0,00	0,00
294	VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	20,00	UNID	2,87	ASTRA		2,87	57,40
295	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	50,00	UN	265,00	ICASA		265,00	13.250,00
296	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	30,00	UNID	97,70	ICASA		97,70	2.931,00
297	VEDA CALHAS	15,00	UN	11,89			0,00	0,00
298	VEDA ROSCA 50MT	100,00	UNID	6,50			0,00	0,00
299	VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL	1,00	UN	1.200,00			0,00	0,00
	POTENCIA 1.400 W, VIBRAÇÃO 20.000 VPM, SISTEMA TROCA RÁPIDA DOS MANGOTES							

PREÇO TOTAL DO LOTE : 760.694,05

TOTAL DA PROPOSTA : 760.694,05

Validade da proposta: 365 dias

Prazo de entrega: 5 dias

PEDRO LOPES JUNIOR ME
CNPJ: 11.730.855/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 316

PEDRO LOPES JUNIOR
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERAL

ENVELOPE Nº 01 - "PROPOSTA DE PREÇO".

Razão Social: Pedro Lopes Júnior -ME

CNPJ: 11.730.855/0001-94 Insc. Est. 90514570-37

Rodovia PR 218, km 13, saída para Joaquim Távora, Área Industrial,

Carlópolis/PR Cep:86.420-000 Tel: (14) 99656-2895

Pregão nº 4/2017 Julgamento as 14:00 Horas

Data Julgamento 21/03/2017



Concrenorte

E.A. DA Silva EIRELI EPP
Rod Br 153 – Ac Gleba Agua das Bicas
Fone – 43 3534 1023
CNPJ – 15.130.335/0001-00 Inscr. Est. – 90587852-26
Santo Antonio da Platina -Pr

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 216

Ibaiti, 21 De Março De 2017.

PROPOSTA DE PREÇOS

E. A. da Silva EIRELI – EPP
CNPJ – 15.130.335/0001-11
I.E. – 9058785226
Endereço – Rod. Br 153 Km 100 – Ac Gleba Agua das Bicas
Santo Antonio da Platina – Pr
Fone – 43 3534 1023
CEP – 86430-000

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017

Prezados Senhores:

O valor unitário, fixo e sem reajuste, proposto para o fornecimento do objeto está discriminado conforme o constante da Proposta de Preços (anexa) impressa através do valor unitário e total de cada item e seus respectivos lotes.

O prazo de entrega do objeto será de acordo com o Edital de Licitação Pregão presencial nº 004/2017.

Condição de Pagamento : em até 30 (trinta) dias a contar da emissão da Nota Fiscal – Nfe.

Prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Acompanha o presente anexo, Proposta de Preços impressa através do Programa EsProposta, com os itens referentes ao objeto do Pregão Presencial nº 004/2017 e CD com o arquivo da proposta de preços gravada, conforme solicitação do edital.

Atenciosamente,

E. A DA SILVA EIRELLI EPP
EVERALDO APARECIDO DA SILVA
CPF – 274.997.338-40

Município de Ibaiti

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:**

Endereço : ROD BR 153 KM 100 100 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: **Contador:** **Telefone contador:**

Representante: EVERALDO APARECIDO DA SILVA **CPF:** 274.997.338-40 **RG:**

Endereço representante: JOAQUIM DA SILVA REIS 250 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**

E-mail representante:

Banco: **Agência:** **Conta:** **Data de abertura:**

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

Lote : 001, Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	60,00	PÇ	13,02	VONDER		13,00	780,00
002	ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	150,00	UN	0,38	INCA		0,38	57,00
003	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	30,00	PÇ	7,20	NUCLEAR		7,20	216,00
005	ADAPTADOR INTERNO 3/4	100,00	UN	0,36	PEVESUL		0,36	36,00
006	ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE - 50 G	50,00	UN	4,30	BRASCOLA		4,25	212,50
008	ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO PONTAS TEMPERADAS SENDO 1 PONTA ALAVANCA CHATA E OUTRA PONTA CONICA LARGURA DA PONTA ALAVANCA CHATA: 66MM, 72" 1.80M	20,00	UN	31,05	PLADISMAN		31,00	620,00
010	ANTIFERRUGEM 300ML	60,00	UN	6,50	KALA		6,50	390,00
011	APLICADORES PARA SILICONE	30,00	UN	15,00	FOX		15,00	450,00
012	ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18	300,00	ROLO	6,86	POP		6,80	2.040,00
013	AREIA LAVADA MÉDIA	1.000,00	M3	65,00	DAMASCENO		65,00	65.000,00
014	ARGAMASSA 20KG AC1	500,00	UN	7,90	BERGMANN		7,90	3.950,00
015	ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO INTERNO	300,00	SC	20,15	BERGMANN		20,10	6.030,00
016	ARRUELA LISA 5/16 GALV.	300,00	CT	0,06	JOMARCA		0,06	18,00
017	AVENTAL DE RASPA	50,00	UN	26,00	QUALITY		26,00	1.300,00
018	BARRA DE FERRO 4,2	600,00	BRR	5,60	GERDAU		5,60	3.360,00
019	BARRA DE FERRO 5/16	600,00	BRR	18,85	GERDAU		18,80	11.280,00
020	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	300,00	BRR	42,50	GERDAU		42,50	12.750,00
021	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	300,00	BRR	29,80	GERDAU		29,80	8.940,00
022	BATENTE PORTA	80,00	JG	67,35	JB PAES		67,30	5.384,00
023	BICO P/ TORNEIRA METAL	70,00	UN	1,75	GARDEN		1,75	122,50
024	BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	50,00	UN	36,50	ANAUGER		36,50	1.825,00
027	BOTAS PVC NUMERAÇÃO DIVERSA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	200,00	UN	27,00	VONDER		27,00	5.400,00
029	BOTINA DE RASPA	50,00	UN	37,00	WORKER		37,00	1.850,00
030	BROCA AÇO CROMO 10.0 MM	50,00	PÇ	13,00	WORKER		13,00	650,00
033	BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM	80,00	PÇ	3,50	TIGRE		3,50	280,00
034	BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM	150,00	PÇ	4,50	MAX		4,50	675,00
035	BUCHA FIXAÇÃO 06	1.000,00	UN	0,05	TIGRE		0,05	50,00
036	BUCHA PLASTICA N. 08MM	600,00	PÇ	0,07	IVPLAST		0,07	42,00
037	BUCHA PLASTICA N. 6MM	600,00	UN	0,05	IVPLAST		0,05	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:**

Endereço : ROD BR 153 KM 100 100 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: **Contador:** **Telefone contador:**

Representante: EVERALDO APARECIDO DA SILVA **CPF:** 274.997.338-40 **RG:**

Endereço representante: JOAQUIM DA SILVA REIS 250 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**

E-mail representante:

Banco: **Agência:** **Conta:** **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
038	BUCHA RED SOLD CURTA 25MM	100,00	PÇ	0,25	PEVESUL		0,25	25,00
039	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	0,57	CONDUSUL		0,55	550,00
040	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V - ROLO COM 100M	2.000,00	M	3,80	CONDUSUL		3,80	7.600,00
041	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.500,00	M	0,95	CONDUSUL		0,95	1.425,00
042	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	1,50	CONDUSUL		1,50	1.500,00
043	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V - ROLO COM 100M	1.000,00	M	2,15	CONDUSUL		2,15	2.150,00
044	CABO P/ ROLO PINTURAS	50,00	MTS	3,99	ATLAS		3,95	197,50
045	CABO PARA ENXADA	80,00	PÇ	7,00	RAMADA		7,00	560,00
047	CADEADO METÁLICO N. 20	50,00	UNID	7,11	GOLD		7,10	355,00
048	CADEADO METÁLICO N. 25	100,00	UNID	9,30	GOLD		9,30	930,00
049	CADEADO METÁLICO N. 30	50,00	UNID	10,26	GOLD		10,25	512,50
050	CADEADO METÁLICO Nº 40	20,00	UNID	14,50	GOLD		14,50	290,00
051	CAIBRO DE MADEIRA	1.000,00	UN	2,80	MI MADEIRAS		2,80	2.800,00
052	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA, COM TAMPA, CAPACIDADE: 10.000 LITROS	5,00	UNID	3.739,52	FORTLEV		3.738,00	18.690,00
053	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT	10,00	UNID	324,16	FORTLEV		324,00	3.240,00
054	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	10,00	UNID	191,50	FORTLEV		191,50	1.915,00
055	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	60,00	UNID	26,00	ASTRA		26,00	1.560,00
056	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	100,00	PÇ	6,00	ASTRA		6,00	600,00
057	CAL FINO 18KG	800,00	SC	10,00	HIDRA		10,00	8.000,00
058	CAL PARA PINTURA 8 KG	1.000,00	SC	7,50	SOLOFINO		7,50	7.500,00
059	CAL VIRGEM 18KG	1.000,00	SC	7,85	SOLOFINO		7,85	7.850,00
060	CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	200,00	UN	13,50	WORKER		13,50	2.700,00
061	CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	20,00	UN	9,20	WORKER		9,20	184,00
062	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	50,00	UNID	81,90	ALZA		81,90	4.095,00
	PNEU E CAMARA 3,25"X8" CAP DA CAÇAMBA 65 LITROS 200KG CHAPA 18 (1,2 MM) ARO COM ROLAMENTO							
065	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	200,00	UNID	29,00	ENERBRAZ		29,00	5.800,00
066	CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W	50,00	UNID	42,40	ENERBRAZ		42,40	2.120,00
067	CIMENTO CP II - SACO 50KG	4.000,00	SC	25,75	NACIONAL		25,50	102.000,00
070	COLA PARA PVC 175 ML	150,00	UN	8,00	PEVESUL		8,00	1.200,00
071	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	100,00	GL	45,72	SELATON		45,72	4.572,00
072	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	100,00	LTS	182,80	SELATON		182,80	18.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 3218

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:**

Endereço : ROD BR 153 KM 100 100 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: **Contador:** **Telefone contador:**

Representante: EVERALDO APARECIDO DA SILVA **CPF:** 274.997.338-40 **RG:**

Endereço representante: JOAQUIM DA SILVA REIS 250 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**

E-mail representante:

Banco: **Agência:** **Conta:** **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
073	CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/LAV/COL)	10,00	CJTO	206,50	DECA		206,50	2.065,00
074	CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL	600,00	UN	0,41	JOMARCA		0,40	240,00
075	CORDA DE SEDA 12mt	500,00	KG	1,45	UNICORDAS		1,45	725,00
076	COTOVELOS 025MM	200,00	UN	0,30	PEVESUL		0,30	60,00
077	CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	200,00	PÇ	29,45	ISDRALIT		29,40	5.880,00
081	DISCO DE CORTE DIAMANTADO DIAMETRO 110 MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO INDICADOS PARA MARMORE E GRANITOS	100,00	UN	11,31	HESSEN		11,00	1.100,00
083	DISCO DE DESBASTE	80,00	UNID	4,00	HESSEN		4,00	320,00
084	EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1"	5,00	PÇ	18,00	VONDER		18,00	90,00
085	ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E CHANFRO 21.03 4,0 MM)	150,00	UN	18,00	VONDER		18,00	2.700,00
086	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,00 MM)	100,00	PÇ	18,00	VONDER		18,00	1.800,00
087	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,50 MM)	500,00	UN	18,00	VONDER		18,00	9.000,00
088	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,00	100,00	UN	18,00	VONDER		18,00	1.800,00
089	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,50	100,00	UN	18,00	VONDER		18,00	1.800,00
090	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 3,25	100,00	UN	18,00	VONDER		18,00	1.800,00
091	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 3,25	150,00	UN	18,00	VONDER		18,00	2.700,00
092	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 4.00	150,00	UN	18,00	VONDER		18,00	2.700,00
093	ENGATE FLEX 40CM	50,00	UN	3,97	ASTRA		3,90	195,00
094	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	150,00	UNID	19,45	PANDOLFO		19,45	2.917,50
095	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	80,00	UNID	18,00	RAMADA		18,00	1.440,00
096	FECHADURA EXTERNA	100,00	UNID	32,50	ALIANÇA		32,50	3.250,00
097	FECHADURA FRANCESA	100,00	UN	36,05	ALIANÇA		36,00	3.600,00
098	FECHADURA INTERNA	150,00	UNID	23,21	ALIANÇA		23,20	3.480,00
099	FECHADURA PARA WC	50,00	UNID	23,21	ALIANCA		23,20	1.160,00
100	FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	30,00	UN	36,05	ALIANCA		36,00	1.080,00
101	FERRO CA50 1/4 12MT	500,00	BRR	12,70	GERDAU		12,70	6.350,00
103	FILTRO REGULADOR DE AR TAMANHO REDUZIDO COPO PLASTICO ENTRADA FEMEA 1/4" BSP 2 SAIDA MACHO 1/4" BSP	8,00	UN	142,95	VONDER		142,90	1.143,20
104	FITA ZEBRADA unidade com 200 metros (amarelo e preto) - Vonder	200,00	UN	11,70	VONDER		11,70	2.340,00
105	FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	20,00	PÇ	1,30	BETEL		1,30	26,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:**

Endereço : ROD BR 153 KM 100 100 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: **Contador:** **Telefone contador:**

Representante: EVERALDO APARECIDO DA SILVA **CPF:** 274.997.338-40 **RG:**

Endereço representante: JOAQUIM DA SILVA REIS 250 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**

E-mail representante:

Banco: **Agência:** **Conta:** **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
106	FOICE ESQUERDA	50,00	UN	16,00	RAMADA		16,00	800,00
107	FORRO DE PVC	2.000,00	UN	13,50	PLASBIL		13,50	27.000,00
108	FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 04 POLOS MONOFASICO PROFUNDIDADE DE CORTE 60MM, MANDRIL 5/8" (16MM) ROTAÇÃO 3.100 RPM, 12 VELOCIDADES, MESA MOVEL E INCLINAVEL, CABEÇOTE, BASE E MESA EM FERRO FUNDIDO, CHAVE LIGA DESLIGA	1,00	UN	1.230,00	VONDER		1.230,00	1.230,00
109	GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ	20,00	GL	38,91	ANJO		38,90	778,00
110	GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA P/BUCHA 10MM	100,00	UN	0,50	HAFFA		0,50	50,00
111	GARRAFOES TERMICOS 5L AMPOLA PLASTICA RESISTENTE A IMPACTOS, PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES	4,00	UN	28,00	OBBA		28,00	112,00
113	GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8	50,00	UN	0,50	VONDER		0,50	25,00
115	GRELHA REDONDA	100,00	UN	2,18	ASTRA		2,15	215,00
116	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	20,00	GL	54,00	OTTO BAUMGART		54,00	1.080,00
117	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	15,00	LAT	61,01	SELATON		61,00	915,00
118	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	5,00	GL	27,10	SELATON		27,00	135,00
119	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	50,00	UNID	4,20	PEVESUL		4,20	210,00
120	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	150,00	UNID	2,76	PEVESUL		2,70	405,00
121	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	50,00	UNID	1,05	PEVESUL		1,00	50,00
122	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	150,00	UNID	0,55	PEVESUL		0,55	82,50
123	JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	150,00	PÇ	1,15	PEVESUL		1,15	172,50
124	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	50,00	UNID	3,90	PEVESUL		3,90	195,00
125	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	150,00	UNID	2,90	PEVESUL		2,90	435,00
126	JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	40,00	PÇ	0,70	PEVESUL		0,70	28,00
127	JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	50,00	PÇ	0,30	PEVESUL		0,30	15,00
128	JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	50,00	PÇ	1,45	PEVESUL		1,45	72,50
129	JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	80,00	UNID	11,12	PEVESUL		11,00	880,00
130	LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PROFISSIONAL) POTENCIA 2.000 W	1,00	UN	2.227,70	GAMMA		2.227,70	2.227,70
131	LIXA FERRO	600,00	UN	1,80	VONDER		1,80	1.080,00
132	LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	100,00	UN	0,63	NORTENE		0,60	60,00
133	LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	2.000,00	M2	0,90	NORTENE		0,90	1.800,00
134	LUVA ESGOTO 040MM	80,00	UN	0,61	PEVESUL		0,60	48,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 38

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:**

Endereço : ROD BR 153 KM 100 100 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: **Contador:** **Telefone contador:**

Representante: EVERALDO APARECIDO DA SILVA **CPF:** 274.997.338-40 **RG:**

Endereço representante: JOAQUIM DA SILVA REIS 250 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**

E-mail representante:

Banco: **Agência:** **Conta:** **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
136	LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	20,00	PÇ	0,37	BETEL		0,35	7,00
137	LUVA SOLDAVEL 25MM	150,00	UNID	0,33	PEVESUL		0,30	45,00
138	LUVA VAQUETA	400,00	PAR	17,00	WORKER		17,00	6.800,00
139	LUVAS DE RASPA/COURO	600,00	UN	11,59	WORKER		11,50	6.900,00
145	MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10	500,00	CH	72,96	SUDATI		72,95	36.475,00
147	MANGUEIRA CORRUGADA 1"	500,00	M	1,40	FORTLEV		1,40	700,00
148	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	M	0,98	FORTLEV		0,95	475,00
150	MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA	50,00	MTS	7,60	VONDER		7,60	380,00
	PRESSÃO DE TRABALHO 300 LBF/POL2 PVC GERMINADA, ESPESSURA PAREDE 3,0MM COR VERDE/VERMELHA							
151	MANGUEIRA GAZ	50,00	UN	5,30	UNIFIL		5,30	265,00
152	MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	300,00	M	1,90	UNIFIL		1,90	570,00
155	MARTELO UNHA BASIC	30,00	UN	18,00	SPART		18,00	540,00
156	MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA POEIRA, GASES E PRODUTOS TÓXICOS	100,00	UNID	2,60	WORKER		2,60	260,00
157	MASSA ACRÍLICA 0,900ml	30,00	LAT	8,00	LONDRESCOLOR		8,00	240,00
158	MASSA ACRÍLICA 18lts	10,00	LTA	51,00	LONDRESCOLOR		51,00	510,00
159	MASSA ACRÍLICA 3,6lts	20,00	GL	18,50	LONDRESCOLOR		18,50	370,00
160	MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	30,00	LAT	5,80	LONDRESCOLOR		5,80	174,00
161	MASSA CORRIDA PVA 18lts	30,00	LAT	22,81	LONDRESCOLOR		22,80	684,00
162	MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	30,00	GL	11,30	LONDRESCOLOR		11,30	339,00
163	MEIA CANA PVC	1.000,00	UN	4,00	PLASBIL		4,00	4.000,00
164	MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO (DESEMGRIPADOR) 300ML	10,00	FR	5,61	KALLA		5,60	56,00
165	NIPEL ROSCAVEL 1/2	15,00	UN	0,45	PEVESUL		0,45	6,75
167	ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	100,00	UNID	5,05	VONDER		5,00	500,00
168	PA DE BICO N. 4. S/ CABO	50,00	UN	18,60	RAMADA		18,60	930,00
169	PA QUADRADA N. 05 C/CABO	50,00	UN	24,90	RAMADA		24,90	1.245,00
170	PARAFUSADEIRA	2,00	UNID	252,00	SKILL		252,00	504,00
172	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	400,00	UN	1,32	JOMARCA		1,30	520,00
173	PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM	200,00	UN	1,34	JOMARCA		1,30	260,00
174	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	1.500,00	UN	0,15	JOMARCA		0,15	225,00
177	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	1.500,00	UN	0,50	JOMARCA		0,50	750,00
178	PEDRA BRITADA Nº 1	2.000,00	M3	65,00	IBAITI		65,00	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:**

Endereço : ROD BR 153 KM 100 100 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: **Contador:** **Telefone contador:**

Representante: EVERALDO APARECIDO DA SILVA **CPF:** 274.997.338-40 **RG:**

Endereço representante: JOAQUIM DA SILVA REIS 250 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**

E-mail representante:

Banco: **Agência:** **Conta:** **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
179	PEDRA BRITADA Nº 2	1.500,00	M3	65,00	IBAITI		65,00	97.500,00
180	PEDRISCO	1.000,00	M3	66,90	IBAITI		66,90	66.900,00
181	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	50,00	UNID	25,00	RAMADA		25,00	1.250,00
182	PINCEL 319 - 1"	80,00	PÇ	1,80	ATLAS		1,80	144,00
183	PINCEL 319 - 1/2	80,00	PÇ	1,20	ATLAS		1,20	96,00
184	PINCEL 319 - 11/2"	80,00	PÇ	2,50	ATLAS		2,50	200,00
185	PINCEL 319 - 3/4	80,00	PÇ	1,30	ATLAS		1,30	104,00
186	PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA	3.000,00	M2	10,90	CECAFI		10,90	32.700,00
188	PO DE PEDRA	1.000,00	M3	66,90	IBAITI		66,90	66.900,00
190	PORCA SEXTAVADA 5/16	300,00	UN	0,10	JOMARCA		0,10	30,00
192	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	100,00	UNID	170,00	ALVORADA		170,00	17.000,00
193	PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	300,00	UNID	113,08	JB PAES		113,00	33.900,00
194	PREGO 12X12	50,00	KG	8,58	GERDAU		8,50	425,00
195	PREGO 13X15	50,00	KG	8,00	GERDAU		8,00	400,00
197	PREGO 15X21	50,00	KG	7,52	GERDAU		7,50	375,00
198	PREGO 17X21	50,00	KG	7,05	GERDAU		7,00	350,00
199	PREGO 17X27	500,00	KG	7,05	GERDAU		7,00	3.500,00
200	PREGO 18X24	500,00	KG	6,70	GERDAU		6,70	3.350,00
201	PREGO 18X30	50,00	KG	6,55	GERDAU		6,55	327,50
202	PREGO 20X42	100,00	KG	6,70	GERDAU		6,70	670,00
203	PREGO 24 X 60	800,00	KG	7,50	GERDAU		7,50	6.000,00
204	PREGO 25X72	100,00	KG	7,42	GERDAU		7,40	740,00
206	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO	100,00	UNID	0,95	VONDER		0,95	95,00
211	RACHÃO MÉDIO	800,00	M3	65,00	IBAITI		65,00	52.000,00
212	RALO SIFONADO REDONDO	50,00	UN	4,30	ASTRA		4,30	215,00
213	REBITE REPUXO 410	600,00	UN	0,06	REBITOP		0,06	36,00
217	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (ACETILENO)	5,00	UN	239,40	VONDER		239,40	1.197,00
218	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (OXIGENIO)	5,00	UN	239,40	VONDER		239,40	1.197,00
219	REGULADOR PARA GAZ	50,00	UN	21,00	ALIANÇA		21,00	1.050,00
220	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO 1 KG	400,00	PCTE	3,00	QUARTZOLIT		3,00	1.200,00
221	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 5KG	500,00	PCTE	15,00	QUARTZOLIT		15,00	7.500,00
222	RESPIRADORES DESCARTAVEIS	300,00	UN	0,50	WORKER		0,50	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:**

Endereço : ROD BR 153 KM 100 100 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: **Contador:** **Telefone contador:**

Representante: EVERALDO APARECIDO DA SILVA **CPF:** 274.997.338-40 **RG:**

Endereço representante: JOAQUIM DA SILVA REIS 250 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**

E-mail representante:

Banco: **Agência:** **Conta:** **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	PARA POEIRA E NÉVOAS TÓXICAS, SEM VALVULAS							
223	RESPIRADORES QUIMICOS	50,00	UN	22,00	3M		22,00	1.100,00
	PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS							
224	RETIFICADOR PARA SOLDA	1,00	UN	3.523,36	VONDER		3.523,30	3.523,30
	(CAPACIDADE 430 A FATOR DE TRABALHO 300 A: 60%, 180 A:100%, SOLDA TODOS OS ELETROLDOS REVESTIDOS EM ATÉ 6 MM ALIMENTAÇÃO TRIFASICA BOBINA DE ALUMINIO COM REGULAGEM AUTOMATICA DE AMPERAGEM, MUDANÇA DE AMPERAGEM ATRAVÉS DE BOTÃO GIRATORIO E VISOR DIGITAL, TIRISTORIZADA)							
225	RIPA DE MADEIRA	500,00	ML	0,96	MI MADEIRAS		0,95	475,00
226	ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILINDRADAS	4,00	UNID	1.350,00	GAMMA		1.350,00	5.400,00
227	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	100,00	UN	9,50	SOROLA		9,50	950,00
228	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CABO	80,00	UN	6,50	SOROLA		6,50	520,00
229	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CABO	60,00	UN	14,65	SOROLA		14,65	879,00
230	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO	80,00	UN	3,90	SOROLA		3,90	312,00
231	SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPACIDADE DISCO 185MM [7.1/4"])	1,00	UN	661,42	BOSCH		661,40	661,40
	POTENCIA 1.800W, ROTAÇÃO 2.300 - 5.000 RPM PROFUNDIDADE MAXIMA DE CORTE -90° :65MM/-45° 48MM ACOMPANHA DISCO DE SERRA, GUIA PARALELO E CHAVE ALLEN							
232	SERRA TICO TICO	1,00	P€	222,95	BLACK E DECKER		222,95	222,95
233	SERROTE PROFISSIONAL 26"	15,00	UN	43,00	RAMADA		43,00	645,00
234	SIFÃO CORRUGADO 3X1	100,00	UN	5,08	ASTRA		5,00	500,00
235	SIFÃO EM PVC SANFONADO	100,00	UNIT	5,08	ASTRA		5,00	500,00
236	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	50,00	UNID	5,50	ASTRA		5,50	275,00
237	SOLVENTE 1LT	100,00	UN	7,05	ANJO		7,05	705,00
238	SOLVENTE 5LT	100,00	UN	39,81	ANJO		39,80	3.980,00
239	SOQUETE PARA CALHA	100,00	PÇ	0,77	DECORLUX		0,75	75,00
240	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ	1,90	DECORLUX		1,90	190,00
241	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40 (CÊRAMICA POLIDA)	100,00	PÇ	7,62	DECORLUX		7,60	760,00
242	SPRAY TINTA 300ML	10,00	PÇ	11,95	CHEMICOLOR		11,95	119,50
243	TE P/ ESGOTO 100mm90o	50,00	UNID	6,50	PEVESUL		6,50	325,00
244	TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o.	50,00	UNID	0,70	PEVESUL		0,70	35,00
245	TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA	500,00	UN	3,05	NORTENE		3,05	1.525,00
246	TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a.	8.000,00	UN	1,10	MAJER		1,10	8.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:**

Endereço : ROD BR 153 KM 100 100 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: **Contador:** **Telefone contador:**

Representante: EVERALDO APARECIDO DA SILVA **CPF:** 274.997.338-40 **RG:**

Endereço representante: JOAQUIM DA SILVA REIS 250 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**

E-mail representante:

Banco: **Agência:** **Conta:** **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
247	TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	3.500,00	PÇ	50,00	ISDRALIT		50,00	175.000,00
248	TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	2.500,00	PÇ	13,80	ISDRALIT		13,80	34.500,00
249	TELHA PORTUGUESA	5.000,00	UN	1,07	MAJER		1,05	5.250,00
250	TELHA ROMANA	8.000,00	UN	1,05	MAJER		1,05	8.400,00
253	THINNER 5 LTS	200,00	LTS	44,80	ANJO		44,80	8.960,00
254	TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	80.000,00	UN	0,31	VITORIA		0,30	24.000,00
255	TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	40.000,00	UN	0,29	VITORIA		0,29	11.600,00
256	TINTA A ÓLEO 3.6lts	50,00	GL	50,85	TELHACOR		50,85	2.542,50
259	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	300,00	GL	67,78	TELHACOR		67,70	20.310,00
260	TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	300,00	LAT	77,10	LONDRESCOLOR		77,10	23.130,00
261	TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LITROS	400,00	LAT	148,00	TELHACOR		148,00	59.200,00
262	TINTA P/ PISO 18LTS	150,00	UN	134,50	TELHACOR		134,50	20.175,00
263	TINTA SPRAY 350ml	50,00	LTA	11,95	CHEMICOLOR		11,95	597,50
264	TINTA VERNIZ 3,600 L	100,00	GL	59,62	TELHACOR		59,60	5.960,00
265	TORNEIRA BOIA 3/4	50,00	UN	8,00	ASTRA		8,00	400,00
266	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	30,00	UNID	25,00	DELTA		25,00	750,00
267	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	80,00	UNID	20,50	DELTA		20,50	1.640,00
268	TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33 3/4	15,00	UN	28,00	DELTA		28,00	420,00
271	TRANSFORMADORES P/ SOLDA CAPACIDADE 250A, FATOR DE TRABALHO 250A: 20%, 170A: 40%, 140A: 60%. SOLDA ELETROLDO 46.00, (6013) 48.04 (7018), 22.45, 22.65, 60.10, 61.30, 67.42, 67.45, 84.60, 92.18, 92.58 ATÉ 3,25MM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA, NUCLEO MOVEL, CORRENTE ALTERNADA -CA, CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ACOMPANHA: CABO DE SOLDA PORTA ELETROLDO E GARRA NEGATIVA	1,00	UN	519,08	VONDER		519,00	519,00
272	TRENA 30M FIBRA	10,00	UN	24,00	BRASFORT		24,00	240,00
273	TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	100,00	M	3,35	MEGATUBOS		3,35	335,00
274	TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	100,00	M	1,47	MEGATUBOS		1,45	145,00
275	TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	80,00	M	0,55	MEGATUBOS		0,55	44,00
276	TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm	80,00	M	2,56	MEGATUBOS		2,55	204,00
277	TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	80,00	M	5,42	MEGATUBOS		5,40	432,00
279	TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	200,00	BRR	42,00	PEVESUL		42,00	8.400,00
280	TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	100,00	BRR	125,68	PEVESUL		125,65	12.565,00
281	TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	200,00	BRR	17,80	PEVESUL		17,80	3.560,00

Pregão Presencial 4/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.130.335/0001-00 **Fornecedor :** E. A. DA SILVA EIRELI **E-mail:**

Endereço : ROD BR 153 KM 100 100 - AC GLEBA AGUA DAS BICAS - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000 **Telefone:** **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: **Contador:** **Telefone contador:**

Representante: EVERALDO APARECIDO DA SILVA **CPF:** 274.997.338-40 **RG:**

Endereço representante: JOAQUIM DA SILVA REIS 250 - CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000 **Telefone representante:**

E-mail representante:

Banco: **Agência:** **Conta:** **Data de abertura:**

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

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
282	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	100,00	BRR	29,80	PEVESUL		29,80	2.980,00
283	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	150,00	BRR	41,00	PEVESUL		41,00	6.150,00
284	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50,00	UNID	8,50	ASTRA		8,50	425,00
285	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	100,00	UNID	8,50	ASTRA		8,50	850,00
286	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	100,00	UNID	6,00	ASTRA		6,00	600,00
287	TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A	100,00	BRR	10,50	PEVESUL		10,50	1.050,00
288	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	150,00	BRR	12,60	PEVESUL		12,60	1.890,00
289	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	150,00	BRR	25,00	PEVESUL		25,00	3.750,00
290	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	100,00	BRR	35,00	PEVESUL		35,00	3.500,00
291	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	50,00	BRR	49,00	PEVESUL		49,00	2.450,00
292	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	50,00	BRR	78,66	PEVESUL		78,65	3.932,50
293	VALVULA DESCARGA 1 1/2" - METÁLICA - COMPLET	100,00	UNID	83,00	ASTRA		83,00	8.300,00
294	VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	20,00	UNID	2,87	ASTRA		2,85	57,00
295	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	50,00	UN	265,00	DECA		265,00	13.250,00
296	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	30,00	UNID	97,70	DECA		97,70	2.931,00
297	VEDA CALHAS	15,00	UN	11,89	BRASCOLA		11,85	177,75
298	VEDA ROSCA 50MT	100,00	UNID	6,50	GOL		6,50	650,00
299	VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL	1,00	UN	1.200,00	VONDER		1.200,00	1.200,00
	POTENCIA 1.400 W, VIBRAÇÃO 20.000 VPM, SISTEMA TROCA RÁPIDA DOS MANGOTES							

PREÇO TOTAL DO LOTE : **1.552.934,55**

TOTAL DA PROPOSTA : **1.552.934,55**

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 2 dias

E. A. DA SILVA EIRELI
CNPJ: 15.130.335/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 325

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
326

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

E. A. DA SILVA EIRELI

15.130.335/0001-00

ROD. BR 153 KM 100 – AC GLB AGUA DAS BICAS – S. A. PLATINA/PR

CEP – 86430-000

43 3534 1023

PREGÃO Nº 04/2017 – 21/03/2017 – 14HS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
PROTOCOLO
Nº 7247
Em 21/03/17

13:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATI
327

HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CADASTRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 328

ALVARÁ DE LICENÇA

N.º 211

PROTOCOLO: 3905/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL:E A DA SILVA EIRELI
ENDEREÇO:- EST. RURAL, N°0 BARRACAO
ÁGUA DAS BICAS SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR - 86430-000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:160310 CPF/CNPJ:15.130.335/0001-00

ATIVIDADE PRINCIPAL:
PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO

DATA DE VALIDADE: 28 de Fevereiro de 2018, condicionado a apresentação do Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros e da Licença Sanitária.
OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÃO:

Obrigatória à fixação deste Alvará de Licença em local visível e acessível à fiscalização, bem como cumprir os requisitos para funcionamento no exercício das atividades dentro das normas de Segurança Sanitária, Ambiental e de Prevenção Contra Incêndio.

Santo Antônio da Platina,17 de Fevereiro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017

Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
3GB - SPCIP SANTO ANTONIO DA PLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 329

CVE - CERTIFICADO DE VISTORIA EM ESTABELECIMENTO
3.1.01.17.0000945412-08

O Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná, vistoriou o estabelecimento ocupado por E.A. DA SILVA EIRELI-EPP, certificando que a execução das medidas de segurança contra incêndio e pânico estão de acordo com as normas:

Localização: RODOVIA BR 153, KM 045 - AGUA DAS BICAS. SANTO ANTONIO DA PLATINA 86.430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Inscrição Imobiliária:	Indicação Fiscal:

Ramo Atividade Econômica (de acordo com CNAE)

4744/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

- Este documento não gera direito a liberação para exercício da atividade econômica junto a outros orgãos, cabendo ao interessado cumprir a legislação específica de cada orgão.
- A certificação perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações das condições observadas no momento da vistoria, tais como ampliações, mudanças de ocupação, entre outras.
- O Corpo de Bombeiros poderá fiscalizar o estabelecimento a qualquer tempo.

Área Ocupada: 50,00 m²	Capacidade de Público:
Projeto NIB:	Laudo NIB:
Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO	
Uso de GLP liberado: NÃO PERMITIDO	
Medidas de Segurança: SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES.	
Nota:	

VALIDADE DO DOCUMENTO: 17 de Fevereiro de 2018

6a10e985.369235c2.ff8a4389.4d88a25d-7

A autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidnei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR, 22 de Fevereiro de 2017

IMPORTANTE
A assinatura nos documentos expedidos por meio eletrônico, através do Sistema Prevfogo, fica dispensada nos termos da NPT 001/2011.

SOLDADO FRANCIENNE PAULINE CARDOSO PAULIV Serviço de Prevenção	1º TENENTE JEFFERSON GREGORIO Chefia do Serviço de Prevenção

GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 330

LICENÇA SANITÁRIA Nº 2016000100000210

Razão Social: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
Nome Fantasia: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Inscrição Municipal:
Município: SANTO ANTONIO DA PLATINA
Endereço: GLEBA AGUA DAS BICAS, SN - BRCAO - RURAL - SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
CEP: 86430-000

ATIVIDADES LICENCIADAS:
[4744-0/99] - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Local e data: SANTO ANTONIO DA PLATINA / 06 de Setembro de 2016
Vencimento: 06 de Setembro de 2017

Beatriz Nogueira Rosa

Observação:

Código de Autenticidade: A21D56B1C03102E769A32F03EED2D1F3
Endereço para Validação: https://www.sievisa.sesa.pr.gov.br/sievisa/validarLicenca
Emitido por: PATRICIA ANA DA CRUZ - Visa-Santo Antônio da Platina

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
ESTE DOCUMENTO DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO (ART.166 – LEI 13.331/2001)

Concrenorte

E.A. DA Silva EIRELI EPP
Rod Br 153 – Ac Gleba Agua das Bicas
Fone – 43 3534 1023
CNPJ – 15.130.335/0001-00 Inscr. Est. – 90587852-26
Santo Antonio da Platina -Pr

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 331

Ibaiti, 20 De Março De 2017.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, Art. 92

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.

Prezados Senhores:

A empresa E. A. da Silva EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.130.335/0001-00, especialmente para o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com : Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, conforme dispõe a Art. 92 da Lei Orgânica do Município de Ibaiti.

E. A DA SILVA EIRELLI EPP
EVERALDO APARECIDO DA SILVA
CPF – 274.997.338-40

Concrenorte

E.A. DA Silva EIRELI EPP
Rod Br 153 – Ac Gleba Agua das Bicas
Fone – 43 3534 1023
CNPJ – 15.130.335/0001-00 Inscr. Est. – 90587852-26
Santo Antonio da Platina -Pr

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 332

Ibaiti, 20 De Março De 2017.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017

Prezados Senhores:

A empresa E. A. da Silva EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.130.335/0001-00, especialmente para o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, declara não ter recebido do Município de Ibaiti ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

E. A DA SILVA EIRELLI EPP
EVERALDO APARECIDO DA SILVA
CPF – 274.997.338-40

Concrenorte

E.A. DA Silva EIRELI EPP
Rod Br 153 – Ac Gleba Agua das Bicas
Fone – 43 3534 1023
CNPJ – 15.130.335/0001-00 Inscr. Est. – 90587852-26
Santo Antonio da Platina -Pr

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
333

Ibaiti, 20 De Março De 2017.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017

Prezados Senhores:

A Proponente E. A. da Silva EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.130.335/0001-00,declara para todos os fins de direto, a inexistência de fatos superveniente impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, Parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

E. A DA SILVA EIRELLI EPP
EVERALDO APARECIDO DA SILVA
CPF – 274.997.338-40

Concrenorte

E.A. DA Silva EIRELI EPP
Rod Br 153 – Ac Gleba Agua das Bicas
Fone – 43 3534 1023
CNPJ – 15.130.335/0001-00 Inscr. Est. – 90587852-26
Santo Antonio da Platina -Pr

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 334

Ibaiti,20 De Março De 2017.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017

Prezados Senhores:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº 004/2017, em cumprimento ao Inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, inciso V do art. 27 da lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

E. A DA SILVA EIRELLI EPP
EVERALDO APARECIDO DA SILVA
CPF – 274.997.338-40

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 335

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.130.335/0001-00 MATRIZ		23/02/2012

NOME EMPRESARIAL
E. A. DA SILVA EIRELI - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONCRENORTE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AC GLEBA AGUA DAS BICAS	SN	BRCAO

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.430-000	RURAL	SANTO ANTONIO DA PLATINA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VINCULO@VINCULO.NET.BR	(43) 3546-4388 / (43) 9178-6511

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	23/02/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **20/03/2017** às **10:28:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 20/03/2017

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIATI
336

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

Nome: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00

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 créditos tributários 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 é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:21:52 do dia 22/02/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2017.
Código de controle da certidão: **D7B9.74DE.83A1.68A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
337

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15130335/0001-00
Razão Social: E A DA SILVA EIRELI
Nome Fantasia: CONCRENORTE
Endereço: AV ALICE PEREIRA GOULART 1144 / CENTRO / IBAITI / PR / 84900-000

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

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

Validade: 06/03/2017 a 04/04/2017

Certificação Número: 2017030602240990236613

Informação obtida em 16/03/2017, às 14:00:14.

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

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
337

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 016049416-56

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **15.130.335/0001-00**
Nome: **E A DA SILVA EIRELI EPP**

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

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

Válida até 14/07/2017 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (16/03/2017 14:01:07)

Prefeitura Municipal de

Santo Antônio da Platina - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATI 339

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N° 1825/2017

CONTRIBUINTE:15130335000100/E A DA SILVA EIRELI
CPF / CNPJ..:15.130.335/0001-00
VALIDA ATÉ..:15/05/2017
REQUERENTE..:EVERALDO APARECIDO DA SILVA

Certifico que o Contribuinte acima mencionado NADA DEVE a Fazenda Municipal de Santo Antônio da Platina - PR.

A presente Certidão destina-se exclusivamente para fins de:
Licitação

Esta Certidão engloba todos os cadastros do contribuinte constantes com CPF/CNPJ acima mencionado,em especial os cadastros mobiliário e imobiliário.

A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do Artigo 149 da Lei Federal 5172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.

A Certidão Negativa fornecida não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados. conforme Lei 28/90, de 18/12/1990 - Código Tributário Municipal.

Quando a Certidão for emitida para fins de transmissão de imóveis ou financiamento de imóveis o Contribuinte tem 20 dia para promover a Alteração cadastral, junto ao Setor de Cadastro no Departamento de Tributação e Fiscalização, conforme art. 18 da Lei 28/90 de 18 de dezembro de 1990.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
http://www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br

Santo Antônio da Platina,16 de Março de 2017

Código de autenticidade da certidão:801082084801082

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO

81700000000-7 00003948201-3 70515000000-2 00018250279-9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIATI 340

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.130.335/0001-00
Certidão nº: 126029907/2017
Expedição: 16/03/2017, às 14:05:40
Validade: 11/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. A. DA SILVA EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.130.335/0001-00, 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.

RECEITA ESTADUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATI 341

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90587852-26	15.130.335/0001-00	03/2012

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial: E A DA SILVA EIRELI EPP

Título do Estabelecimento: CONCRENORTE

Endereço do Estabelecimento: AC GLEBA AGUA DAS BICAS, SN - RURAL - CEP 86430-000
FONE: (43) 3534-1023 - FAX: (43) 9162-4547

Município de Instalação: SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, DESDE 06/2016
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual: ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2016

Natureza Jurídica: 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento: 2330-3/05 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento: 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	274.997.338-40	EVERALDO APARECIDO DA SILVA	TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 19/04/2017.

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

CAD/ICMS Nº 90587852-26

Emitido Eletronicamente via Internet
20/03/2017 10:42:04

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

SIMPLES NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIATI 342

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 20/03/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **15.130.335/0001-00**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **E. A. DA SILVA EIRELI - EPP**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 23/02/2012**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
343

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 39 folhas numeradas do No. 1 ao 39 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no periodo de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Nome da Empresa....: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP

Ramo.....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço.....: Avenida AC GLEBA AGUA DAS BICAS, S/Nº

Complemento.....: BECAO

Bairro.....: RURAL

Municipio.....: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 15.130.335/0001-00

Inscrição Estadual.: 9058785226

Registro na junta..: 41600001915 Data registro: 23/02/2012

Inscrição Municipal:

SANTO ANTONIO DA PLATINA, 01/01/2016

EVERALDO APARECIDO DA SILVA
TITULAR
CPF: 274.997.338-40

DANIEL DA CRUZ CARVALHO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR040202O6
CPF: 158.242.758-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinéi Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE IBAITI
Termo de Autenticação 17/003453-4
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
IBAITI
02/MAR/2017
CAROLINE ROBERTA ZANINETTI REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
344

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0002
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
01/01/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
01/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
01/01/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
01/01/2016	5.1.30.100.1	(+) ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE FINAL 31/12/2015	37.687,11	
01/01/2016	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL 31/12/2015		37.687,11
01/01/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
01/01/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
01/01/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
01/01/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
01/01/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.637,00	
01/01/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.637,00
01/01/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
01/01/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
01/01/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
01/01/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
01/01/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
01/01/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
05/01/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA	1.891,20	
05/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA		1.891,20
06/01/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS N/DATA	5.952,23	
06/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS N/DATA		5.952,23
07/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 11.2015		1.951,41
07/01/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR SIMPLES NACIONAL	1.830,42	
07/01/2016	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR JUROS N/DATA	18,30	
07/01/2016	3.2.20.500.9	MULTAS	VR MULTA N/DATA	102,69	
07/01/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS N/DATA	925,89	
07/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS N/DATA		925,89
08/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA	30.660,66	
08/01/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA		30.660,66
11/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.311,50	
11/01/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.311,50
11/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,00	
11/01/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,00
12/01/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FORNECEDORES N/DATA	25.000,00	
12/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES N/DATA		25.000,00
15/01/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2016	39,24	
15/01/2016	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MÊS 01/2016		39,24
15/01/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	1.937,51	
15/01/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		1.937,51
18/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,50	
18/01/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,50
18/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
18/01/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
18/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	137,50	
18/01/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		137,50
18/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
18/01/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
20/01/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS/GPS N/DATA	1.126,89	
20/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS/GPS N/DATA		1.126,89
22/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,50	
22/01/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		877,50
22/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.462,50	
22/01/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.462,50
25/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
25/01/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
25/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
			TRANSPORTE	128.981,94	128.081,94

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 345

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0003
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	128.981,94	
25/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128.081,94
25/01/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.607,50	
25/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.607,50
25/01/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.012,50	
25/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.012,50
25/01/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,58	
25/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		86,58
25/01/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
25/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
25/01/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
25/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
25/01/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	370,00	
25/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		370,00
25/01/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
28/01/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2016		600,00
28/01/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2016	1.346,97	
28/01/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	VR INSS SOBRE FERIAS		1.346,97
28/01/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS SOBRE FERIAS	107,75	
30/01/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2016		107,75
30/01/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2016	7.606,55	
30/01/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2016		7.606,55
30/01/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2016	384,00	
30/01/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2016		384,00
30/01/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2016	32,80	
30/01/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2016		32,80
30/01/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2016	611,49	
30/01/2016	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2016		611,49
30/01/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2016	608,50	
30/01/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2016	1.937,51	608,50
30/01/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2016		1.937,51
30/01/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	472,80	
30/01/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		472,80
30/01/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2016	8,98	
30/01/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2016		8,98
30/01/2016	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	779,23	
30/01/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		779,23
30/01/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	62,34	
30/01/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		62,34
30/01/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,01	
30/01/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,01
30/01/2016	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	610,80	
30/01/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		610,80
30/01/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	48,84	
30/01/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		48,84
30/01/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	VR JAIR GUIRÃO LOPES N/DATA	1.239,22	
30/01/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR JAIR GUIRÃO LOPES N/DATA		1.239,22
31/01/2016	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA	1.349,96	
31/01/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA		1.349,96
			TOTAL DO MÊS	157.501,24	157.501,24
01/02/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
01/02/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
01/02/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.546,81	
			TRANSPORTE	166.508,05	157.961,24

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ — ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017

Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
346

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0004
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.508,05	
01/02/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.546,8
01/02/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,00	
01/02/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,00
01/02/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,00	
01/02/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,00
01/02/2016	1.2.30.509.9	ATIVO IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	VR AQUISICAO MAT USO/CONSUMO	70.000,00	
01/02/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	VR AQUISICAO MAT USO/CONSUMO		70.000,00
01/02/2016	1.2.30.400.1	VEICULOS	VR EURO WORKER PLACA HDH 1148	70.000,00	
01/02/2016	1.2.30.509.9	ATIVO IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	VR EURO WORKER PLACA HDH 1148		70.000,00
02/02/2016	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886,87	
02/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO TAXAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		886,87
02/02/2016	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS MUNICIPAL DE IBAITI 2016 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	553,08	
02/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO TAXAS MUNICIPAL DE IBAITI 2016 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		553,08
05/02/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS N/DATA	617,48	
05/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS N/DATA		617,48
05/02/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA	472,80	
05/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA		472,80
06/02/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS N/DATA	6.105,46	
06/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS N/DATA		6.105,46
08/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.291,25	
08/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.291,25
08/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.112,50	
08/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.112,50
08/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,75	
08/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,75
08/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.412,50	
08/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.412,50
08/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
08/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
08/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00	
08/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,00
08/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	138,75	
08/02/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		138,75
08/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	541,25	
08/02/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		541,25
08/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
08/02/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
08/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA	32.650,00	
08/02/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA		32.650,00
12/02/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FORNECEDORES N/DATA	24.200,00	
12/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES N/DATA		24.200,00
15/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.503,00	
15/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.503,00
15/02/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	1.114,46	
15/02/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		1.114,46
18/02/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS/GPS N/DATA	620,47	
18/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS/GPS N/DATA		620,47
19/02/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016	494,55	
19/02/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016		494,55
19/02/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2016	1.692,82	
19/02/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2016		1.692,82
19/02/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2016	32,55	
19/02/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2016		32,55
19/02/2016	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2016	32,55	
19/02/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2016		32,55
			TRANSPORTE	396.432,14	396.432,14

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
347

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0005
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	396.432,14	396.432,14
19/02/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2016	280,00	
19/02/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2016		280,00
19/02/2016	2.1.50.100.7	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2016	132,12	
19/02/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2016		132,12
19/02/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2016	1.680,68	
19/02/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2016		1.680,68
19/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2016	291,42	
19/02/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2016		291,42
19/02/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2016	10,56	
19/02/2016	2.1.50.100.7	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2016		10,56
19/02/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS A RECOLHER S/13º SALARIO N/MES	10,56	
19/02/2016	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VR INSS A RECOLHER S/13º SALARIO N/MES		10,56
19/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IR S/FOLHA DE PAGAMENTO N/DATA	39,24	
20/02/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO IR S/FOLHA DE PAGAMENTO N/DATA		39,24
20/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 01.2016	1.349,96	
20/02/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 01.2016		1.349,96
20/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA	32,80	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA		32,80
25/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,00
25/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.275,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.275,00
25/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
25/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
25/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
25/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
25/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.020,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.020,00
25/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.700,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.700,00
25/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
25/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
25/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
25/02/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
25/02/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108,00
25/02/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	432,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		432,00
25/02/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.296,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.296,00
25/02/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	216,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		216,00
25/02/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144,00	
25/02/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		144,00
25/02/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	252,00	
29/02/2016	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA	3.711,52	
29/02/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA		3.711,52
			TRANSPORTE	441.779,00	441.779,00

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
348

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0006
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	441.779,00	
29/02/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016	4.594,99	
29/02/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016		4.594,99
29/02/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2016	16,64	
29/02/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2016		16,64
29/02/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2016	32,80	
29/02/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2016		32,80
29/02/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2016	398,94	
29/02/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2016		398,94
29/02/2016	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2016	366,25	
29/02/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2016		366,25
29/02/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2016	1.114,46	
29/02/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2016		1.114,46
29/02/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	472,80	
29/02/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		472,80
29/02/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	VR INSS SOBRE FERIAS	0,01	
29/02/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS SOBRE FERIAS		0,01
29/02/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2016	98,77	
29/02/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2016		98,77
29/02/2016	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	580,22	
29/02/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		580,22
29/02/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	46,40	
29/02/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		46,40
29/02/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	134,46	
29/02/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		134,46
29/02/2016	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	435,17	
29/02/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		435,17
29/02/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	34,81	
29/02/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		34,81
			TOTAL DO MÊS	292.604,48	292.604,48
04/03/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2016	1.764,77	
04/03/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2016		1.764,77
04/03/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	VR INSS SOBRE FERIAS	158,82	
04/03/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS SOBRE FERIAS		158,82
05/03/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS N/DATA	508,13	
05/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS N/DATA		508,13
05/03/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA	472,80	
05/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA		472,80
07/03/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS N/DATA	1.871,57	
07/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS N/DATA		1.871,57
07/03/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	VR GILBERTO AUGUSTO TAVARES N/DATA	1.605,95	
07/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR GILBERTO AUGUSTO TAVARES N/DATA		1.605,95
08/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.359,00	
08/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.359,00
08/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.921,00	
08/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.921,00
08/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
08/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
10/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	392,00	
10/03/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		392,00
12/03/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FORNECEDORES N/DATA	21.600,00	
12/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES N/DATA		21.600,00
14/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
14/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
			TRANSPORTE	485.369,76	485.369,76

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
20 / 03 / 2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
349

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0007
Número livro: 0005

DIÁRIO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485.369,76	485.369,76
14/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
14/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
14/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,00	
14/03/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,00
15/03/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	561,96	
15/03/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		561,96
15/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA	32.890,00	
15/03/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA		32.890,00
17/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,25	
17/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,25
17/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00	
17/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,00
17/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
17/03/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
17/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51,25	
17/03/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51,25
18/03/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS/GPS N/DATA	540,83	
18/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS/GPS N/DATA		540,83
18/03/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA	32,80	
18/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA		32,80
20/03/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 02.2016	3.711,52	
20/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 02.2016		3.711,52
23/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.095,00	
23/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.095,00
23/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.300,00	
23/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.300,00
23/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.095,00	
23/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.095,00
23/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.300,00	
23/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.300,00
23/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	861,00	
23/03/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		861,00
23/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	861,00	
23/03/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		861,00
24/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
24/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
24/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
24/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
24/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
24/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
24/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
24/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
24/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	88,00	
24/03/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		88,00
24/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	216,00	
24/03/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		216,00
29/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
29/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
29/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
29/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
29/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,50	
29/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,50
29/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
29/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
29/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	367,50	
29/03/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		367,50
29/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
29/03/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
			TRANSPORTE	561.072,37	561.072,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017

Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
350

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0008
Número livro: 0005

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
31/03/2016	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA	561.072,37	
31/03/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA		561.072,37
31/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.982,33	
31/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.982,33
31/03/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.594,40	
31/03/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.594,40
31/03/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2016	7.380,90	
31/03/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2016		7.380,90
31/03/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2016	4.787,37	
31/03/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2016		4.787,37
31/03/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2016	184,80	
31/03/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2016		184,80
31/03/2016	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2016	416,17	
31/03/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2016		416,17
31/03/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2016	382,98	
31/03/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2016		382,98
31/03/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	561,96	
31/03/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		561,96
31/03/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	VR INSS SOBRE FERIAS	472,80	
31/03/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS SOBRE FERIAS		472,80
31/03/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2016	2,16	
31/03/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2016		2,16
31/03/2016	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	117,65	
31/03/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		117,65
31/03/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	605,50	
31/03/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		605,50
31/03/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	48,46	
31/03/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		48,46
31/03/2016	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	0,03	
31/03/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		0,03
31/03/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	454,12	
31/03/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		454,12
				36,34	
					36,34
			TOTAL DO MÊS	131.994,62	131.994,62
01/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.770,35	
01/04/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.770,35
01/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.478,49	
01/04/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.478,49
01/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.022,20	
01/04/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.022,20
01/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.701,52	
01/04/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.701,52
01/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.201,00	
01/04/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.201,00
01/04/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,00	
01/04/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,00
01/04/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.034,91	
01/04/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.034,91
01/04/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.193,75	
01/04/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.193,75
01/04/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.199,63	
01/04/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.199,63
01/04/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,00	
			TRANSPORTE	640.101,29	631.617,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20 / 03 / 2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
351

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0009
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	640.101,29	631.617,19
01/04/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.484,10
01/04/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
01/04/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
01/04/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.530,88	
01/04/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.530,88
01/04/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.660,00	
01/04/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.660,00
01/04/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
01/04/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
01/04/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
01/04/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
01/04/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.187,87	
01/04/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.187,87
05/04/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS N/DATA	500,63	
05/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS N/DATA		500,63
05/04/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA	472,80	
05/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA		472,80
07/04/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS N/DATA	3.713,60	
07/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS N/DATA		3.713,60
08/04/2016	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR AQUISICAO MAT USO/CONSUMO	580,36	
08/04/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	VR AQUISICAO MAT USO/CONSUMO		580,36
11/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,50	
11/04/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		262,50
12/04/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2016	2.157,09	
12/04/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2016		2.157,09
12/04/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	VR INSS SOBRE FERIAS	194,13	
12/04/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS SOBRE FERIAS		194,13
12/04/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FORNECEDORES N/DATA	22.690,00	
12/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES N/DATA		22.690,00
12/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	315,00	
12/04/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		315,00
14/04/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.237,50	
14/04/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.237,50
14/04/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.485,00	
14/04/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.485,00
14/04/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	VR MITSUO KAVAGUCHI N/DATA	1.962,96	
14/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR MITSUO KAVAGUCHI N/DATA		1.962,96
15/04/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	1.058,15	
15/04/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		1.058,15
16/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA	38.650,23	
16/04/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA		38.650,23
18/04/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS/GPS N/DATA	550,68	
18/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS/GPS N/DATA		550,68
19/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,40	
19/04/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,40
19/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,50	
19/04/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,50
20/04/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 03.2016	2.982,33	
20/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 03.2016		2.982,33
20/04/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA	184,80	
20/04/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA		184,80
29/04/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2016	4.754,36	
29/04/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2016		4.754,36
29/04/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2016	68,36	
29/04/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2016		68,36
			TRANSPORTE	756.677,42	756.677,42

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 352

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0010
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	756.677,42	756.677,42
29/04/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 04/2016	32,80	
29/04/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 04/2016		32,80
29/04/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2016	392,53	
29/04/2016	3.2.20.100.7	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2016		392,53
29/04/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2016	374,86	
29/04/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2016		374,86
29/04/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2016	2,94	
29/04/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2016		2,94
29/04/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2016	1.058,15	
29/04/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2016		1.058,15
29/04/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	472,80	
29/04/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		472,80
29/04/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS SOBRE FERIAS	5,55	
29/04/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR INSS SOBRE FERIAS		5,55
29/04/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2016	2.194,43	
29/04/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2016		2.194,43
29/04/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2016	121,31	
29/04/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2016		121,31
29/04/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS SOBRE FERIAS	197,49	
29/04/2016	3.2.20.100.5	FÉRIAS	VR INSS SOBRE FERIAS		197,49
29/04/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	607,46	
29/04/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		607,46
29/04/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	48,59	
29/04/2016	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		48,59
29/04/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	455,58	
29/04/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		455,58
29/04/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	36,43	
30/04/2016	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		36,43
30/04/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA	1.478,85	
			VR SIMPLES NACIONAL N/DATA		1.478,85
			TOTAL DO MÊS	182.056,85	182.056,85
01/05/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.563,27	
01/05/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.563,27
02/05/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	VR FERIAS ANTONIO FERNANDO RAFAEL N/DATA	1.996,94	
02/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR FERIAS ANTONIO FERNANDO RAFAEL N/DATA		1.996,94
05/05/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA	472,80	
05/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA		472,80
06/05/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS N/DATA	496,17	
06/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS N/DATA		496,17
07/05/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS N/DATA	3.790,81	
07/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS N/DATA		3.790,81
10/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,60	
10/05/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,60
10/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,40	
10/05/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,40
12/05/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FORNECEDORES N/DATA	26.500,00	
12/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES N/DATA		26.500,00
16/05/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	295,50	
16/05/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		295,50
18/05/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS/GPS N/DATA	531,62	
18/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS/GPS N/DATA		531,62
19/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,80	
19/05/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,80
			TRANSPORTE	807.258,10	807.258,10

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20 / 03 / 2017

Sidinei Braz Goulart
Dep. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
353

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0011
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	807.258,10	807.258,10
19/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,14	
19/05/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,14
20/05/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 04.2016	1.478,85	
20/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 04.2016		1.478,85
20/05/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA	32,80	
20/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA		32,80
23/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,44	
23/05/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,44
23/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.992,57	
23/05/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.992,57
23/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
23/05/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
23/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
23/05/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
23/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	366,00	
23/05/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		366,00
23/05/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA	29.857,36	
23/05/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA		29.857,36
31/05/2016	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA	498,72	
31/05/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA		498,72
31/05/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016	3.831,47	
31/05/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016		3.831,47
31/05/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 05/2016	32,80	
31/05/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 05/2016		32,80
31/05/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2016	272,21	
31/05/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2016		272,21
31/05/2016	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2016	272,21	
31/05/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2016		272,21
31/05/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2016	295,50	
31/05/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2016		295,50
31/05/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	528,00	
31/05/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		528,00
31/05/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	VR INSS SOBRE FERIAS	1,10	
31/05/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS SOBRE FERIAS		1,10
31/05/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2016	250,32	
31/05/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2016		250,32
31/05/2016	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	571,60	
31/05/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		571,60
31/05/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	45,72	
31/05/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		45,72
31/05/2016	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	428,72	
31/05/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		428,72
31/05/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	34,29	
31/05/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		34,29
			TOTAL DO MÊS	90.184,73	90.184,73
01/06/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.566,01	
01/06/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.566,01
01/06/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.546,81	
01/06/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.546,81
01/06/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,10	
01/06/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,10
02/06/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2016	33,33	
02/06/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2016		33,33
			TRANSPORTE	871.923,17	871.923,17

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017

Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
354

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0012
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	871.923,17	871.923,17
02/06/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 06/2016	10,00	
02/06/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 06/2016		10,00
02/06/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2016	2,66	
02/06/2016	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2016		2,66
02/06/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2016	2,66	
02/06/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2016		2,66
02/06/2016	2.1.50.100.7	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2016	487,98	
02/06/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2016		487,98
02/06/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2016	1.261,36	
02/06/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2016		1.261,36
02/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2016	1.730,98	
02/06/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALARIO DO MÊS 06/2016		1.730,98
02/06/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2016	39,03	
02/06/2016	2.1.50.100.7	13º SALARIO A PAGAR	VR INSS A RECOLHER S/13º SALARIO N/MES		39,03
02/06/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS A RECOLHER S/13º SALARIO N/MES	39,03	
06/06/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS N/DATA		39,03
06/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS N/DATA	522,53	
06/06/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA		522,53
06/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA	528,00	
07/06/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS N/DATA		528,00
07/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS N/DATA	2.998,46	
09/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.998,46
09/06/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
09/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
09/06/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
09/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
09/06/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
10/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
10/06/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
10/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
10/06/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
10/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
10/06/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
11/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
11/06/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97,50	
13/06/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FORNECEDORES N/DATA		97,50
13/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES N/DATA	24.500,00	
15/06/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		24.500,00
15/06/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	1.111,50	
15/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA		1.111,50
15/06/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA	41.560,00	
16/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.560,00
16/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.982,61	
16/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.982,61
16/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,30	
16/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		781,30
16/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
16/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
16/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.591,90	
16/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.591,90
16/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,47	
17/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,47
17/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
17/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
				620,00	
			TRANSPORTE	955.514,14	954.894,14

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20 / 03 / 2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 355

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0013
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	955.514,14	
20/06/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955.514,14
20/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS/GPS N/DATA	554,92	
20/06/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO INSS/GPS N/DATA		554,92
20/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA	32,80	
20/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA		32,80
20/06/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
21/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
21/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
21/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
21/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.760,16	
21/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.760,16
21/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.322,35	
21/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.322,35
21/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,00	
21/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,00
21/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.384,47	
21/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.384,47
21/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,00	
21/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,00
21/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.595,23	
22/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.595,23
22/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
22/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
22/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.484,92	
22/06/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.484,92
22/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.365,00	
22/06/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.365,00
22/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.365,00	
22/06/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.365,00
22/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.365,00	
22/06/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.365,00
22/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.365,00	
22/06/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.365,00
22/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.365,00	
22/06/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.365,00
22/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.365,00	
22/06/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.365,00
22/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.292,50	
22/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.292,50
22/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.764,00	
22/06/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.764,00
22/06/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.683,50	
22/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.683,50
22/06/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	192,50	
24/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,50
24/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
27/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
27/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.595,46	
27/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.595,46
27/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
27/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
27/06/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127,50	
28/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		127,50
28/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.566,85	
28/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.566,85
28/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.566,83	
					2.566,83
			TRANSPORTE	1.014.650,13	1.014.650,13

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20 / 03 / 2017

Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 356

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0014
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.014.650,13	1.014.650,13
28/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
28/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
28/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
28/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
28/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
28/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
28/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,60	
28/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,60
29/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
29/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
30/06/2016	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA 06/2016	3.735,04	
30/06/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA 06/2016		3.735,04
30/06/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.980,00	
30/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.980,00
30/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.595,27	
30/06/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.595,27
30/06/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.070,21	
30/06/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.070,21
30/06/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.324,69	
30/06/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.324,69
30/06/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.935,00	
30/06/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.935,00
30/06/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2016	6.411,53	
30/06/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2016		6.411,53
30/06/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2016	428,73	
30/06/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2016		428,73
30/06/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 06/2016	32,25	
30/06/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 06/2016		32,25
30/06/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2016	577,03	
30/06/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2016		577,03
30/06/2016	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2016	512,91	
30/06/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2016		512,91
30/06/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2016	1.111,50	
30/06/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2016		1.111,50
30/06/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	528,00	
30/06/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		528,00
30/06/2016	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	928,04	
30/06/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		928,04
30/06/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	74,24	
30/06/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		74,24
30/06/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	100,90	
30/06/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		100,90
30/06/2016	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	636,44	
30/06/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		636,44
30/06/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	50,93	
30/06/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		50,93
30/06/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
30/06/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
30/06/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		366,00
30/06/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	358,68	
30/06/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		7,32	
30/06/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			7,32
30/06/2016	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	7,32	
30/06/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7,32
			TRANSPORTE	1.066.345,76	1.066.353,08

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017

Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
357

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0015
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	1.066.345,76	1.066.353,08
			VALOR A RECUPERAR	7,32	
			TOTAL DO MÊS	212.011,16	212.011,16
01/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,00	
01/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,00
01/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.943,86	
01/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.943,86
01/07/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,00	
01/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,00
01/07/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,00	
01/07/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,00
01/07/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.595,23	
01/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.595,23
04/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
04/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
04/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.595,28	
04/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.595,28
04/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
04/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
04/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.595,28	
04/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.595,28
05/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
05/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
05/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.451,56	
05/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.451,56
05/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,50	
05/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,50
06/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,50	
06/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,50
06/07/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
06/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS N/DATA		620,00
06/07/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PGTO FGTS N/DATA	554,60	
06/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA		554,60
07/07/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA	528,00	
07/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS N/DATA		528,00
08/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS N/DATA	3.135,21	
08/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.135,21
08/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.764,00	
08/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.764,00
08/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,40	
08/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,40
08/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,96	
08/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,96
08/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.792,34	
08/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.792,34
12/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.889,46	
12/07/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 05.2016		1.889,46
12/07/2016	3.2.20.500.9	MULTAS	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA		500,37
12/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR MULTA N/DATA	498,72	
12/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,65	
12/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
12/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
12/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
12/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
13/07/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,70	
13/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES N/DATA		143,70
13/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES N/DATA	23.650,00	
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA		23.650,00
				33.952,00	
			TRANSPORTE	1.159.871,33	1.125.919,33

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
353

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0016
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	1.159.871,33	
15/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA		1.125.919,33
15/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.952,00
15/07/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
15/07/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	1.778,97	
18/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		600,00
18/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.778,97
19/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
19/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
20/07/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.697,94	
20/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 06.2016		2.697,94
20/07/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 06.2016	3.735,04	
20/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS/GPS N/DATA		3.735,04
20/07/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO INSS/GPS N/DATA	618,72	
20/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA		618,72
21/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA	42,25	
21/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,25
21/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,50	
21/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,50
25/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,50	
25/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,50
26/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.889,46	
26/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.889,46
26/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
26/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
26/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,80	
26/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,80
26/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.889,46	
26/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.889,46
26/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.889,46	
26/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.889,46
26/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,46	
26/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,46
26/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.889,46	
26/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.889,46
26/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.764,00	
26/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.764,00
26/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,46	
26/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,46
27/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,46	
27/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,46
27/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
27/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
27/07/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00	
27/07/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,00
30/07/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2016	6.603,89	
30/07/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2016		6.603,89
30/07/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2016	32,25	
30/07/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2016		32,25
30/07/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2016	594,34	
30/07/2016	3.2.20.100.7	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2016		594,34
30/07/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2016	528,29	
30/07/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2016		528,29
30/07/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2016	1.778,97	
			REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2016		1.778,97
			TRANSPORTE	1.193.945,01	1.193.945,01

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
359

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0017
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.193.945,01	1.193.945,01
30/07/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	528,00	
30/07/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		528,00
30/07/2016	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	588,44	
30/07/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		588,44
30/07/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	47,07	
30/07/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		47,07
30/07/2016	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	441,33	
30/07/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		441,33
30/07/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	35,30	
30/07/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		35,30
31/07/2016	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA 07/2016	2.125,75	
31/07/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA 07/2016		2.125,75
31/07/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.890,00	
31/07/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.890,00
			TOTAL DO MÊS	142.247,82	142.247,82
01/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,46	
01/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,46
01/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,60	
01/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,60
01/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
01/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
03/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.392,84	
03/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.392,84
03/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
03/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
03/08/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.321,25	
03/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.321,25
03/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.268,40	
03/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.268,40
03/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.446,52	
03/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.446,52
03/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.523,50	
03/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.523,50
03/08/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		698,75
03/08/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	684,77	
03/08/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		13,98	
03/08/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			13,98
03/08/2016	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	13,98	
03/08/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13,98
03/08/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13,98	
04/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,00	
04/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		974,00
04/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
04/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
05/08/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS N/DATA	528,29	
05/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS N/DATA		528,29
05/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA	23.560,00	
05/08/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA		23.560,00
06/08/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA	528,00	
06/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA		528,00
08/08/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS N/DATA	5.449,30	
08/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS N/DATA		5.449,30
11/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.681,20	
11/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.681,20
11/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.727,50	
11/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.727,50
11/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.798,80	
11/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.798,80
			TRANSPORTE	1.285.071,27	1.285.071,27

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
360

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0018
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.285.071,27	
11/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.285.071,27
11/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.022,50	
11/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.022,50
11/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.145,00	
11/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.145,00
11/08/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.405,60	
11/08/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		3.405,60
11/08/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		1.083,30
11/08/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR		1.061,63	
11/08/2016	4.1.20.300.3	(-) ISS		21,67	
11/08/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21,67
11/08/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	21,67	
11/08/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR		21,67
11/08/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	21,67	
11/08/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		486,70
11/08/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR		476,97	
11/08/2016	4.1.20.300.3	(-) ISS		9,73	
11/08/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9,73
11/08/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	9,73	
11/08/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR		9,73
11/08/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	9,73	
11/08/2016	4.1.20.300.3	(-) ISS	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		345,40
11/08/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	338,49	
11/08/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	6,91	
11/08/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR		6,91
11/08/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR		6,91	
12/08/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO		6,91	
12/08/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,91
12/08/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.051,21	
12/08/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.051,21
13/08/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,08	
13/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES N/DATA		1.899,08
15/08/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO FORNECEDORES N/DATA	28.000,00	
15/08/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	1.594,87	
16/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		1.594,87
16/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	805,00	
17/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		805,00
17/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
17/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
17/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
17/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
17/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
17/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
17/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
18/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
18/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
18/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
18/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
18/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
18/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
18/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
18/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
18/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
18/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
18/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
18/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
18/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
18/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
18/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
18/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
18/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
18/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
					8.302,76
			TRANSPORTE	1.383.878,11	1.383.878,11

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
361

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0019
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.383.878,11	1.383.878,11
18/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
18/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
18/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
18/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
18/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
18/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
18/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
18/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
18/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
18/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
18/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
18/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
19/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.268,20	
19/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.268,20
19/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.445,69	
19/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.445,69
19/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.523,50	
19/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.523,50
19/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.968,76	
19/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.968,76
19/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
19/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
19/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.103,76	
19/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.103,76
19/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.328,76	
19/08/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.328,76
19/08/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.268,40	
19/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.268,40
19/08/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.523,50	
19/08/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.523,50
19/08/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.446,52	
19/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.446,52
20/08/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 07.2016	2.125,75	
20/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 07.2016		2.125,75
20/08/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS/GPS N/DATA	594,34	
20/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS/GPS N/DATA		594,34
20/08/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA	32,25	
20/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA		32,25
22/08/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA	12.478,00	
22/08/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA		12.478,00
29/08/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.413,37	
29/08/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.413,37
31/08/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2016	5.478,27	
31/08/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2016		5.478,27
31/08/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 08/2016	25,50	
31/08/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 08/2016		25,50
31/08/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2016	477,65	
31/08/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2016		477,65
31/08/2016	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2016	438,25	
31/08/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2016		438,25
31/08/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2016	1.594,87	
31/08/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2016		1.594,87
31/08/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	528,00	
31/08/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		528,00
			TRANSPORTE	1.479.056,47	1.479.056,47

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Stoinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
362

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0020
Número livro: 0005

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	3.2.20.100.5	FÉRIAS	TRANSPORTE	1.479.056,47	1.479.056,47
31/08/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	587,25	
31/08/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		587,25
31/08/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	46,98	
31/08/2016	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		46,98
31/08/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	440,44	
31/08/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		440,44
31/08/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	35,24	
31/08/2016	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		35,24
31/08/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA 08/2016	7.848,16	
			VR SIMPLES NACIONAL N/DATA 08/2016		7.848,16
			TOTAL DO MÊS	279.413,64	279.413,64
02/09/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.673,08	
02/09/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.673,08
02/09/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,02	
02/09/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,02
05/09/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS N/DATA	438,25	
05/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS N/DATA		438,25
06/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
06/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
06/09/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS N/DATA	4.447,12	
06/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS N/DATA		4.447,12
06/09/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA	528,00	
06/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA		528,00
13/09/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FORNECEDORES N/DATA	20.690,00	
13/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES N/DATA		20.690,00
15/09/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	2.086,27	
15/09/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		2.086,27
19/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
19/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
19/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.713,60	
19/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.713,60
19/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
19/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
19/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.904,00	
19/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.904,00
19/09/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		452,40
19/09/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	443,35	
19/09/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		9,05	
19/09/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		9,05
19/09/2016	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	9,05	
19/09/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR		9,05
19/09/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	9,05	
19/09/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		664,00
19/09/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES		650,72	
19/09/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		13,28	
19/09/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		13,28
19/09/2016	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	13,28	
19/09/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR		13,28
19/09/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	PGTO INSS/GPS N/DATA	477,65	
20/09/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS/GPS N/DATA		477,65
20/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA	25,50	
20/09/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA		25,50
20/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS			
			TRANSPORTE	1.528.737,09	1.528.737,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 363

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0021
Número livro: 0005

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.528.737,09	1.528.737,09
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,49	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,49
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.911,00	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.911,00
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.864,38	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.864,38
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
21/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.149,32	
21/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.149,32
22/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
22/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
22/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
22/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
23/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	805,00	
23/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		805,00
23/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
23/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
23/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
23/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
23/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
23/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
23/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
23/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
23/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
23/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
23/09/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.891,62	
23/09/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.891,62
23/09/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,68	
23/09/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,68
23/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA	40.230,00	
23/09/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA		40.230,00
26/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
26/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TRANSPORTE	1.604.026,58	1.604.026,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 364

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0022
Número livro: 0005

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.604.026,58	1.604.026,58
26/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
26/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
26/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
26/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
26/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
27/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
27/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
27/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
27/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
27/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
27/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
27/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
27/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
28/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
28/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
28/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
28/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
28/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
28/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
28/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
28/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
28/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
28/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
28/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
28/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
29/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
29/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.938,28	
30/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.938,28
30/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
30/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
30/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
30/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
30/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
30/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
30/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
30/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
30/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
30/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
30/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
30/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
30/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
30/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
30/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
30/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
30/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
30/09/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
30/09/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
30/09/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2016	5.127,02	
30/09/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2016		5.127,02
30/09/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2016	74,53	
30/09/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2016		74,53
30/09/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2016	25,50	
30/09/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2016		25,50
30/09/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2016	440,61	
30/09/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2016		440,61
30/09/2016	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2016	404,18	
30/09/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2016		404,18
30/09/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2016	2.086,27	
			TRANSPORTE	1.641.157,97	1.639.071,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017

Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 365

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0023
Número livro: 0005

JUNTA COMERC DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE	1.641.157,97	
			REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2016		1.639.071,70
30/09/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		2.086,27
30/09/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	528,00	
30/09/2016	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		528,00
30/09/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	548,47	
30/09/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		548,47
30/09/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	43,88	
30/09/2016	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		43,88
30/09/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	411,36	
30/09/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		411,36
30/09/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	32,90	
30/09/2016	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA 09/2016		32,90
30/09/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA 09/2016	3.681,04	
			TOTAL DO MÊS	158.389,08	3.681,04
01/10/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.732,25	158.389,08
01/10/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.732,25
01/10/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.557,92	
01/10/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.557,92
01/10/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.382,48	
01/10/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.382,48
01/10/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.129,07	
01/10/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.129,07
05/10/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.797,63	
05/10/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.797,63
05/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.238,85	
05/10/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.238,85
06/10/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS N/DATA	100,00	
06/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS N/DATA		100,00
06/10/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS N/DATA	4.058,38	
06/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS N/DATA		4.058,38
06/10/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA	404,18	
06/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA		404,18
07/10/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,00	
07/10/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,00
07/10/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.188,50	
07/10/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.188,50
10/10/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.304,40	
10/10/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.304,40
11/10/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
11/10/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
11/10/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.990,00	
11/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.990,00
11/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA	16.650,00	
11/10/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA		16.650,00
13/10/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.560,00	
13/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.560,00
13/10/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.880,00	
13/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.880,00
13/10/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
13/10/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
13/10/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,80	
13/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,80
13/10/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FORNECEDORES N/DATA	195,20	
			TRANSPORTE	24.360,00	195,20
				1.826.950,28	1.802.550,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
366

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0024
Número livro: 0005

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.826.950,28	1.802.590,28
13/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES N/DATA		24.360,00
13/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.240,00	
13/10/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.240,00
13/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
13/10/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
15/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.432,00	
15/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.432,00
15/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.514,80	
15/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.514,80
15/10/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.938,28	
15/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.938,28
15/10/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	2.148,50	
15/10/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		2.148,50
18/10/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.240,00	
18/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.240,00
18/10/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.200,00	
18/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.200,00
18/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
18/10/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
19/10/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
19/10/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
20/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,75	
20/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,75
20/10/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
20/10/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
20/10/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS/GPS N/DATA	440,61	
20/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS/GPS N/DATA		440,61
20/10/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA	25,50	
20/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA		25,50
21/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
21/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
21/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,50	
21/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,50
21/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.639,00	
21/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.639,00
21/10/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
21/10/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
21/10/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2016	2.250,52	
21/10/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2016		2.250,52
21/10/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	VR INSS SOBRE FERIAS	202,54	
21/10/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS SOBRE FERIAS		202,54
24/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.850,00	
24/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.850,00
24/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.568,00	
24/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.568,00
24/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.850,00	
24/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.850,00
24/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.568,00	
24/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.568,00
24/10/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	VR MITSUO KAVAGUCHI N/DATA	2.047,98	
24/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR MITSUO KAVAGUCHI N/DATA		2.047,98
24/10/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		2.262,00
24/10/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	2.198,89	
24/10/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		63,11	
24/10/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			63,11
24/10/2016	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	63,11	
24/10/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		63,11
			TRANSPORTE	1.921.489,37	1.921.552,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
367

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0025
Número livro: 0005

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	1.921.489,37	1.921.552,48
24/10/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR	63,11	
24/10/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		2.262,00
24/10/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	2.198,89	
24/10/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR		63,11	
24/10/2016	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER		63,11
24/10/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	63,11	
24/10/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		63,11
25/10/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,11	
25/10/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.913,18	
26/10/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.913,18
26/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.880,00	
26/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.880,00
26/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,00	
26/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,00
26/10/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
26/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
26/10/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	740,00	
31/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
31/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.544,01	
31/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.544,01
31/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
31/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
31/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.594,67	
31/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.594,67
31/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.033,50	
31/10/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.033,50
31/10/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.050,16	
31/10/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2016	4.757,09	
31/10/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2016		4.757,09
31/10/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2016	25,50	
31/10/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2016		25,50
31/10/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2016	398,69	
31/10/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2016		398,69
31/10/2016	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2016	380,55	
31/10/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2016		380,55
31/10/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2016	2.148,50	
31/10/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2016		2.148,50
31/10/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	528,00	
31/10/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		528,00
31/10/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	VR INSS SOBRE FERIAS	14,62	
31/10/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS SOBRE FERIAS		14,62
31/10/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2016	48,01	
31/10/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2016		48,01
31/10/2016	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	545,04	
31/10/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		545,04
31/10/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	43,61	
31/10/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		43,61
31/10/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,01	
31/10/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,01
31/10/2016	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	408,76	
31/10/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		408,76
31/10/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	32,70	
31/10/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		32,70
			TRANSPORTE	1.974.751,30	1.974.751,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20 / 03 / 2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
368

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0026
Número livro: 0005

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.974.751,30	1.974.751,30
31/10/2016	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA 10/2016	4.977,58	
31/10/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA 10/2016		4.977,58
			TOTAL DO MÊS	333.325,26	333.325,26
07/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.200,00	
07/11/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.200,00
07/11/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS N/DATA	3.804,90	
07/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS N/DATA		3.804,90
07/11/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS N/DATA	428,56	
07/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS N/DATA		428,56
07/11/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA	528,00	
07/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA		528,00
07/11/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		600,00
07/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	583,26	
07/11/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		16,74	
07/11/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			16,74
07/11/2016	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	16,74	
07/11/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16,74
07/11/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	16,74	
14/11/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FORNECEDORES N/DATA	26.530,00	
14/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES N/DATA		26.530,00
16/11/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	1.158,61	
16/11/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		1.158,61
16/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA	174.884,75	
16/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA		174.884,75
18/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.200,00	
18/11/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.200,00
18/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.200,00	
18/11/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.200,00
18/11/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS/GPS N/DATA	467,32	
18/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS/GPS N/DATA		467,32
18/11/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA	25,50	
18/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA		25,50
18/11/2016	2.1.50.100.7	13º SALARIO A PAGAR	VR 13º SALARIO N/DATA	477,35	
18/11/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO N/DATA		477,35
18/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
18/11/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
18/11/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		100,00
18/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	97,21	
18/11/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		2,79	
18/11/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			2,79
18/11/2016	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2,79	
18/11/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2,79
18/11/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2,79	
18/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA	26.996,03	
18/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA		26.996,03
21/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.990,00	
21/11/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.990,00
21/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
21/11/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
23/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.968,76	
23/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.968,76
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.103,76	
23/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.103,76
			TRANSPORTE	2.258.381,48	2.258.381,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
369

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0027
Número livro: 0005

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.258.381,48	2.258.381,48
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
23/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
23/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.328,76	
23/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.328,76
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
23/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
23/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
23/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
23/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
23/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
23/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
23/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
23/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
23/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
23/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
23/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
23/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
23/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
23/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
23/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
23/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
23/11/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
23/11/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.302,76	
23/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.302,76
25/11/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.280,69	
25/11/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.280,69
25/11/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.579,57	
25/11/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.579,57
26/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,00	
26/11/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,00
26/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,00	
26/11/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,00
26/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.875,36	
26/11/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.875,36
26/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
26/11/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
28/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.449,28	
28/11/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.449,28
28/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,50	
28/11/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,50
			TRANSPORTE	2.357.529,72	2.357.529,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
370

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0028
Número livro: 0005

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.357.529,72	2.357.529,72
28/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.443,78	
28/11/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.443,78
28/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,00	
28/11/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.078,00
28/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,08	
28/11/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,08
28/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.235,21	
28/11/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.235,21
30/11/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2016	470,58	
30/11/2016	2.1.50.100.7	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2016		470,58
30/11/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2016	196,91	
30/11/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2016		196,91
30/11/2016	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.991,00	
30/11/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.991,00
30/11/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2016	3.925,47	
30/11/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2016		3.925,47
30/11/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 11/2016	25,50	
30/11/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 11/2016		25,50
30/11/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2016	348,57	
30/11/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2016		348,57
30/11/2016	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2016	314,02	
30/11/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2016		314,02
30/11/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2016	1.158,61	
30/11/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2016		1.158,61
30/11/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	528,00	
30/11/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		528,00
30/11/2016	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	VR INSS SOBRE FERIAS	4,71	
30/11/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS SOBRE FERIAS		4,71
30/11/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2016	132,02	
30/11/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2016		132,02
30/11/2016	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	531,49	
30/11/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		531,49
30/11/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	42,52	
30/11/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		42,52
30/11/2016	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	398,64	
30/11/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		398,64
30/11/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	31,90	
30/11/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		31,90
30/11/2016	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA 11/2016	903,42	
30/11/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA 11/2016		903,42
			TOTAL DO MÊS	397.483,27	397.483,27
01/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.120,00	
01/12/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,00
01/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.569,60	
01/12/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.569,60
01/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.387,50	
01/12/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.387,50
01/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.890,50	
01/12/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.890,50
01/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,50	
01/12/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,50
01/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,70	
			TRANSPORTE	2.396.611,95	2.395.862,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
371

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0029
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.396.611,95	2.395.862,25
01/12/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,70
01/12/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		1.206,40
01/12/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	1.164,18	
01/12/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		42,22	
01/12/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			42,22
01/12/2016	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	42,22	
01/12/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		42,22
01/12/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	42,22	
01/12/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		1.782,00
01/12/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	1.719,63	
01/12/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		62,37	
01/12/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			62,37
01/12/2016	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	62,37	
01/12/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		62,37
01/12/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	62,37	
01/12/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		303,80
01/12/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	293,17	
01/12/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		10,63	
01/12/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			10,63
01/12/2016	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	10,63	
01/12/2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10,63
01/12/2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	10,63	
02/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,19	
02/12/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,19
02/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,27	
02/12/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,27
02/12/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PGTO FORNECEDORES N/DATA	12.129,03	
02/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES N/DATA		12.129,03
07/12/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS N/DATA	3.023,40	
07/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS N/DATA		3.023,40
07/12/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS N/DATA	642,95	
07/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS N/DATA		642,95
07/12/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA	528,00	
07/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DATA		528,00
12/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.058,00	
12/12/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.058,00
12/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.497,20	
12/12/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.497,20
13/12/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
13/12/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
13/12/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.392,84	
13/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.392,84
14/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,00	
14/12/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,00
14/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.182,74	
14/12/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.182,74
14/12/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FORNECEDORES N/DATA	20.630,00	
14/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES N/DATA		20.630,00
14/12/2016	1.1.20.100.1	CLIENTES	VR SALDOS N/DATA	113.575,38	
14/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SALDOS N/DATA		113.575,38
15/12/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	1.178,56	
15/12/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		1.178,56
20/12/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
20/12/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
20/12/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2016	4.910,46	
20/12/2016	2.1.50.100.7	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2016		4.910,46
20/12/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2016	470,58	
			TRANSPORTE	2.568.590,19	2.568.119,61

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 372

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0030
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.568.590,19	2.568.119,61
20/12/2016	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2016		470,58
20/12/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2016	195,90	
20/12/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2016		195,90
20/12/2016	2.1.50.100.7	13º SALARIO A PAGAR	VR INSS A RECOLHER S/13º SALARIO N/MES	427,95	
20/12/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS A RECOLHER S/13º SALARIO N/MES		427,95
20/12/2016	2.1.50.100.7	13º SALARIO A PAGAR	VR DESCONTO 13º SALARIO ADIANTADO	1.991,00	
20/12/2016	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR DESCONTO 13º SALARIO ADIANTADO		1.991,00
20/12/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS/GPS N/DATA	501,81	
20/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS/GPS N/DATA		501,81
20/12/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS/GPS N/DATA	427,95	
20/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS/GPS N/DATA		427,95
20/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SALDO SICREDI N/DATA	1.213,29	
20/12/2016	1.1.10.200.1	SICREDI CONTA- 64226-6	VR SALDO SICREDI N/DATA		1.213,29
20/12/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA	25,50	
20/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTRIBUIÇÕES N/DATA		25,50
20/12/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR SALARIOS N/DATA	240,76	
20/12/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIOS N/DATA		240,76
20/12/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR ADIANTAMENTO SALARIOS N/DATA	1.178,56	
20/12/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ADIANTAMENTO SALARIOS N/DATA		940,11
20/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR ADIANTAMENTO SALARIOS N/DATA		238,45
22/12/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
22/12/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
23/12/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.551,70	
23/12/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.551,70
23/12/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.352,00	
23/12/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.352,00
26/12/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
26/12/2016	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
30/12/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016	5.084,40	
30/12/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016		5.084,40
30/12/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2016	25,50	
30/12/2016	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2016		25,50
30/12/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2016	442,94	
30/12/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2016		442,94
30/12/2016	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2016	406,24	
30/12/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2016		406,24
30/12/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2016	1.178,56	
30/12/2016	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2016		1.178,56
30/12/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2016	9,41	
30/12/2016	2.1.50.100.7	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2016		9,41
30/12/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2016	6,21	
30/12/2016	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2016		6,21
30/12/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2016	0,70	
30/12/2016	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2016		0,70
30/12/2016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	528,00	
30/12/2016	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		528,00
30/12/2016	2.1.50.100.7	13º SALARIO A PAGAR	VR INSS A RECOLHER S/13º SALARIO N/MES	0,78	
30/12/2016	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS A RECOLHER S/13º SALARIO N/MES		0,78
30/12/2016	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	549,12	
30/12/2016	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		549,12
30/12/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	43,93	
			TRANSPORTE	2.601.502,40	2.601.458,47

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
373

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0031
Número livro: 0005

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.601.502,40	2.601.458,47
30/12/2016	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		43,93
30/12/2016	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	411,84	
30/12/2016	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		411,84
30/12/2016	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	33,42	
30/12/2016	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		33,42
31/12/2016	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL EM 31/12/2016	47.684,01	
31/12/2016	5.1.30.105.0	(-) ESTOQUE FINAL	ESTOQUE FINAL EM 31/12/2016		47.684,01
31/12/2016	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA 12/2016	903,69	
31/12/2016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR SIMPLES NACIONAL N/DATA 12/2016		903,69
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016	60.825,21	
31/12/2016	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 31.12.2016		60.825,21
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016	5.056,41	
31/12/2016	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	SALDO EM 31.12.2016		5.056,41
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016	7.421,86	
31/12/2016	3.2.20.100.5	FERIAS	SALDO EM 31.12.2016		7.421,86
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016	5.825,88	
31/12/2016	3.2.20.100.7	FGTS	SALDO EM 31.12.2016		5.825,88
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016	1.439,95	
31/12/2016	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	SALDO EM 31.12.2016		1.439,95
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016	580,36	
31/12/2016	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SALDO EM 31.12.2016		580,36
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016	18,30	
31/12/2016	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	SALDO EM 31.12.2016		18,30
31/12/2016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31.12.2016	691.778,52	
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016		691.778,52
31/12/2016	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 31.12.2016	29.808,00	
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016		29.808,00
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016	156.593,13	
31/12/2016	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31.12.2016		156.593,13
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016	342,91	
31/12/2016	4.1.20.300.3	(-) ISS	SALDO EM 31.12.2016		342,91
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016	37.687,11	
31/12/2016	5.1.30.100.1	(+) ESTOQUE INICIAL	SALDO EM 31.12.2016		37.687,11
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016	34.196,06	
31/12/2016	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SALDO EM 31.12.2016		34.196,06
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016	104,34	
31/12/2016	3.2.20.500.9	MULTAS	SALDO EM 31.12.2016		104,34
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016	291.365,14	
31/12/2016	5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	SALDO EM 31.12.2016		291.365,14
31/12/2016	5.1.30.105.0	(-) ESTOQUE FINAL	SALDO EM 31.12.2016	47.684,01	
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016		47.684,01
31/12/2016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016	167.813,87	
31/12/2016	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31.12.2016		167.813,87
31/12/2016	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VR LUCROS A DISTRIBUIR N/DATA	600.000,00	
31/12/2016	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VR LUCROS A DISTRIBUIR N/DATA		600.000,00
31/12/2016	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VR EVERALDO APARECIDO DA SILVA N/DATA	600.000,00	
31/12/2016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR EVERALDO APARECIDO DA SILVA N/DATA		600.000,00
31/12/2016	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS N/DATA	167.813,87	
31/12/2016	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VR TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS N/DATA		167.813,87
			TOTAL DO MÊS	3.179.678,14	3.179.678,14

EVERALDO APARECIDO DA SILVA
TITULAR
CPF: 274.997.338-40

DANIEL DA CRUZ CARVALHO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR040202O6
CPF: 158.242.758-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03

Sidmei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 374

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Balanço encerrado em: 31/12/2016

Folha: 0032
Número livro: 0005

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	506.599,43D
DISPONÍVEL	385.599,43D
CAIXA	4.067,79D
CAIXA GERAL	2.058,15D
	2.058,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
SICREDI CONTA- 64226-6	2.009,64D
	2.009,64D
CLIENTES	
DUPLICATAS A RECEBER	332.669,07D
CLIENTES	332.669,07D
	332.669,07D
OUTROS CRÉDITOS	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.178,56D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.178,56D
	1.178,56D
ESTOQUE	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	47.684,01D
MERCADORIAS PARA REVENDA	47.684,01D
	47.684,01D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	121.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00D
	18.000,00D
VEÍCULOS	
VEÍCULOS	103.000,00D
	103.000,00D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	506.599,43C
FORNECEDORES	105.452,49C
FORNECEDORES	69.318,00C
FORNECEDORES	69.318,00C
	69.318,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.339,39C
SIMPLES A RECOLHER	18.339,39C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	18.313,89C
	25,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.795,10C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.297,81C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.792,04C
FERIAS A PAGAR	528,00C
13º SALARIO A PAGAR	2.913,89C
	3.063,88C
OBRIGAÇOES SOCIAIS	
INSS A RECOLHER	1.046,56C
FGTS A RECOLHER	443,72C
	602,84C
PROVISÕES	
PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.450,73C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.126,43C
	324,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	401.146,94C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	62.200,00C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	62.200,00C
	62.200,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	338.946,94C
LUCROS ACUMULADOS	338.946,94C
	338.946,94C

EVERALDO APARECIDO DA SILVA
TITULAR
CPF: 274.997.338-40

DANIEL DA CRUZ CARVALHO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR040202O6
CPF: 158.242.758-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
375

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00

Folha: 0033
Número livro: 0005

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS	691.778,52	
SERVIÇOS PRESTADOS	29.808,00	721.586,52
Deducoes		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(156.593,13)	
(-) ISS	(342,91)	
(-) SIMPLES	(34.196,06)	(191.132,10)
Receita Líquida		530.454,42
Custos Mercadorias Vendidas		
(+) ESTOQUE INICIAL	(37.687,11)	
(+) COMPRAS A PRAZO	(291.365,14)	
(-) ESTOQUE FINAL	47.684,01	(281.368,24)
Lucro Bruto		249.086,18
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(60.025,21)	
13º SALÁRIO	(5.056,41)	
FÉRIAS	(7.421,86)	
FGTS	(5.825,88)	
TAXAS DIVERSAS	(1.439,95)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(580,36)	
JUROS DE MORA	(18,30)	(81.167,97)
Receitas Financeiras		
MULTAS	(104,34)	(104,34)
Resultado operacional liquido		167.813,87
Resultado Antes do IR		167.813,87
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		167.813,87

EVERALDO APARECIDO DA SILVA
TITULAR
CPF: 274.997.338-40

DANIEL DA CRUZ CARVALHO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR040202O6
CPF: 158.242.758-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017

Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
376

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Realizado em 31 de Dezembro de 2016

Folha: 0034
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUIZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	771.133,07
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Liquido do Ano	167.813,87
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	938.946,94
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(600.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(600.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	338.946,94

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

EVERALDO APARECIDO DA SILVA
TITULAR
CPF: 274.997.338-40

DANIEL DA CRUZ CARVALHO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR040202O6
CPF: 158.242.758-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017

Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
347

Empresa: **E. A. DA SILVA EIRELI - EPP**
CNPJ: 15.130.335/0001-00

Folha: 035
Número livro: 0005
31/12/2016

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

NOTAS EXPLICATIVAS

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

2. IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributarios pelo regime de competência.

IBAITI, 31/12/2016

EVERALDO APARECIDO DA SILVA
TITULAR
CPF: 274.997.338-40

DANIEL DA CRUZ CARVALHO
CRC - PR 040202O6
CPF: 158.242.758-58

Sistema licenciado para VINCULO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017

Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 378

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00

Folha: 0036
Número livro: 0005

JUNTA COMERC DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	2
4	S	1.1.10.1	CAIXA	3
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	4
7	S	1.1.10.2		5
8		1.1.10.200.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
			SICREDI CONTA- 64226-6	4
12	S	1.1.2		5
13	S	1.1.20.1	CLIENTES	
14		1.1.20.100.1	DUPLICATAS A RECEBER	3
			CLIENTES	4
18	S	1.1.3		5
24	S	1.1.30.6	OUTROS CRÉDITOS	
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4
			ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28	S	1.1.30.8		5
476		1.1.30.801.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
			ISS A RECUPERAR	4
53	S	1.1.5		5
54	S	1.1.50.1	ESTOQUE	
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3
			MERCADORIAS PARA REVENDA	4
501	S	1.2		5
111	S	1.2.3	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
120	S	1.2.30.4	IMOBILIZADO	2
121		1.2.30.400.1	VEÍCULOS	3
			VEÍCULOS	4
122	S	1.2.30.5		5
505		1.2.30.509.9	COMPUTADORES E PERIFERICOS	
			ATIVO IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	4
149	S	2		5
150	S	2.1	PASSIVO	
164	S	2.1.3	PASSIVO CIRCULANTE	1
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	2
166		2.1.30.100.1	FORNECEDORES	3
			FORNECEDORES	4
169	S	2.1.4		5
170	S	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
173		2.1.40.100.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3
178		2.1.40.100.8	ISS A RECOLHER	4
479		2.1.40.101.5	IRRF A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	SIMPLES A RECOLHER	5
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
185	S	2.1.5		5
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
187		2.1.50.100.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3
167		2.1.50.100.4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4
508		2.1.50.100.5	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5
549		2.1.50.100.7	FERIAS A PAGAR	5
			13º SALARIO A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2		5
191		2.1.50.200.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
192		2.1.50.200.2	INSS A RECOLHER	4
			FGTS A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3		5
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES	
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4
198		2.1.50.300.5	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
			FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
207	S	2.1.7		5
			DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017

Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 379

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00

Folha: 0037
Número livro: 0005

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
364		3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
529		3.2.20.500.9	MULTAS	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468	S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		5.1.30.100.1	(+) ESTOQUE INICIAL	5
533		5.1.30.100.3	(+) COMPRAS A PRAZO	5
547		5.1.30.105.0	(-) ESTOQUE FINAL	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017

Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
380

Empresa: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00

folha: 38
Numero do livro: 0005

COEFICIENTES DE ANALISES
31 de Dezembro de 2016

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

Indice de Liquidez Geral			
Ativo Circulante + Realizavel a longo Prazo	385.599,43	=	3,66
Passivo Circulante + Exigível Lôngo Prazo	105.452,49		
Indice de Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	385.599,43	=	3,66
Passivo Circulante	105.452,49		
Indice de Liquidez Seca			
Disponivel + Duplicatas a Receber + Aplicacao Financeira	336.736,86	=	3,19
Passivo Circulante	105.452,49		
Indice de Capital de Terceiros			
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo	105.452,49	=	0,26
Patrimonio Liquido	401.146,94		
Indice de endividamento Geral			
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo	105.452,49	=	0,26
Patrimonio Liquido + Resultado de Exerc. Futuros	401.146,94		
Indice de Endividamento Corrente			
Passivo Circulante	105.452,49	=	1,01
Patrimonio Liquido + Resultado de Exerc. Futuros	104.146,94		
Indice de Divida a Curto Prazo			
Passivo Circulante	105.452,49	=	105452,49
Exigivel a Longo Prazo	1,00		
Indice de Giro do Ativo			
Receita de Vendas e Serviços	721.586,52	=	1,42
Ativo	506.599,43		
Rentabilidade do Ativo			
Lucro/Prejuizo do Exercicio	167.813,87	=	0,33
Ativo	506.599,43		
Rentabilidade do Patrimonio Liquido			
Lucro Liquido	167.813,87	=	0,42
Patrimonio Liquido	401.146,94		
Indice de Capital Proprio s/ Passivo Total			
Patrimonio Liquido	167.813,87	=	0,33
Passivo Total	506.599,43		
Indice de Imobilizacao			
Ativo Imobilizado	121.000,00	=	0,30
Patrimonio Liquido	401.146,94		
Prazo Medio de Recebimento			
Venda Liquida	530.454,42	=	1,59
Duplicatas a Receber	332.669,07		
Indice Solvencia Geral			
Ativo	506.599,43	=	4,80
Passivo Circulante+ P. Exigivel a Longo Prazo	105.452,49		
Grau de Endividamento			
Passivo Circulante+ P. Exigivel a Longo Prazo	105.452,49	=	0,21
Ativo Circulante + Ativo Realiz. a Longo Prazo + Ativo Permante	506.599,43		

EVERALDO APARECIDO DA SILVA
TITULAR
CPF: 274.997.338-40

DANIEL DA CRUZ CARVALHO
CRC-PR 040202/O-6
CPF: 158.242.758-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
382

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 5 Folha: 39

Contém este livro 39 folhas numeradas do No. 1 ao 39 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

Nome da Empresa....: E. A. DA SILVA EIRELI - EPP

Ramo.....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço.....: Avenida AC GLEBA AGUA DAS BICAS, S/Nº

Complemento.....: BRCAO

Bairro.....: RURAL

Municipio.....: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 15.130.325/0001-00

Inscrição Estadual.: 9058785226

Registro na junta..: 41600001915 Data registro: 23/02/2012

Inscrição Municipal:

SANTO ANTONIO DA PLATINA, 31/12/2016

EVERALDO APARECIDO DA SILVA
TITULAR
CPF: 274.997.338-40

DANIEL DA CRUZ CARVALHO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR040202O6
CPF: 158.242.758-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATI
382

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANA
C O M A R C A D E SANTO ANTONIO DA PLATINA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua 24 de Maio, 745 - Centro
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR - 86430000

T I T U L A R
PEDRO CLARO GIOVANNETTI
J U R A M E N T A D O S
BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO
LUANA PAVAN GIOVANNETTI
BEL. DOUGLAS PAVAN GIOVANNETTI
SONIA MARIA PAVAN GIOVANNETTI

Certidão Negativa

Certifico, a pedido VERBAL de parte interessada, que revendo os livros e registros do único Cartório Distribuidor desta Comarca de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, nos últimos 10 anos, referente a ações de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, AUSÊNCIA e INSOLVÊNCIA CIVIL (baseado na Lei nº. 11.101/2005) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

E. A. DA SILVA EIRELI - EPP

CNPJ 15.130.335/0001-00, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR, 17 de Marco de 2017, 15:54:37

BEL. DOUGLAS PAVAN GIOVANNETTI

Comarca de Santo Ant. da Platina - PR - Cartório do Distribuidor - CNPJ: 17.780.330/0001-49
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Pedro Claro Giovannetti
(Titular)
Sônia Maria Pavan Giovannetti
Lorena Pavan Giovannetti Bueno
Douglas Pavan Giovannetti
Luana Pavan Giovannetti
(Escreventes Juramentados)

cartorio.distribuidorsap@gmail.com/ tel/fax (43) 35342996

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ. Nº.77.008.068/0001-41

Praça dos Três Poderes, 23 – CEP: 84.900-000 – Ibaiti – Paraná

Fone: (43) 3546-7450

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 373

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ,** inscrito no CNPJ sob nº. 77.008.068/0001-41, neste ato representado por seu Diretor do Departamento de Licitações e Contratos, atesta para os devidos fins que a empresa **E. A. DA SILVA EIRELI - EPP,** inscrita no CNPJ sob nº **15.130.335/0001-00**, com sede na RODOVIA BR 153, KM 100, AC GLEBA AGUA DAS BICAS, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, forneceu materiais de construção para esta Municipalidade.

Atestamos que tais materiais foram fornecidos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ibaiti-PR, 20 de março de 2017.

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
384

ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO

E. A. DA SILVA EIRELI

15.130.335/0001-00

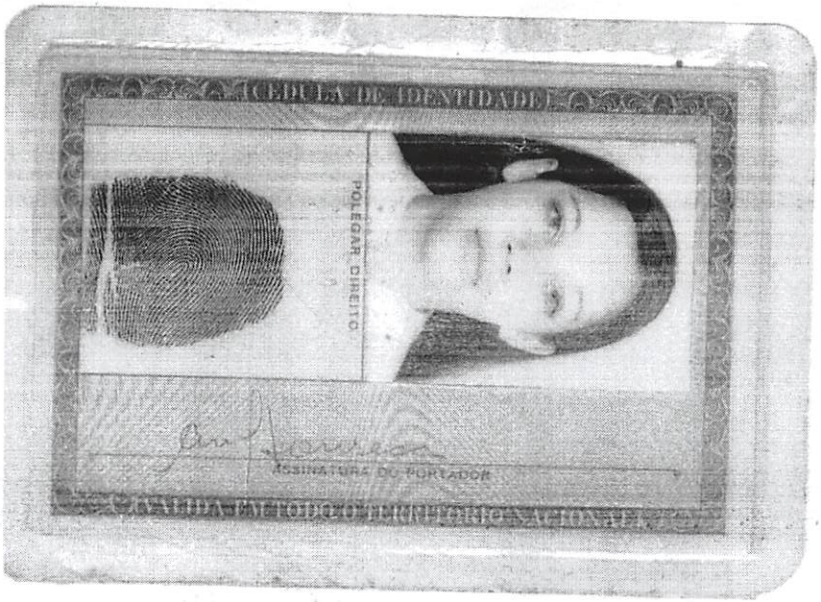
ROD. BR 153 KM 100 – AC GLB AGUA DAS BICAS – S. A. PLATINA/PR

CEP – 86430-000

43 3534 1023

PREGÃO Nº 04/2017 – 21/03/2017 – 14HS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
PROTOCOLO
Nº 7248
21/03/17





SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
SEDE DA COMARCA DE IBAITI
Rua Paraná, 51 - Sala 1 - Ed. Mª Luzia - Ibaiti - PR
Fone/Fax: (43) 3546-1465 / 3546-3854 - E-mail: tabelionatonegrao@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é cópia fiel do original que me foi apresentado nesta data

Ibaiti-PR, 21 de Julho de 2016

IVANA APARECIDA FRAGA ROVERI
ESCREVENTE
FUNARPEN - SELO DIGITAL FIZ88540
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

FIZ88540

TABELIONATO NEGRÃO
Ivana A. Fraga Roveri - Escrevente
Rua Paraná, 51 - (43) 3546-1465
CEP 84.900-000 - IBAITI - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
335

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
326

MUNICÍPIO DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 23 - CENTRO - IBAITI - PR - 77.008.068/0001-41

ALVARÁ nº 214 / 2017

O Município de Ibaiti, concede alvará de licença para localização a:

Nome: A. R. DA FONSECA SERVICOS E ENGENHARIA ELETRICA - ME - 56871 - **CNPJ/CPF:** 16.984.454/0001-84

Localização: RUA VEREADOR MANUEL DE MOURA BUENO, 631 - CENTRO. **Área utilizada:** 40,00

Atividades:
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes.
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens.
4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping.
7112-0/00 - Serviços de engenharia.
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
8130-3/00 - Atividades paisagísticas.
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Horário de funcionamento: Atividades Comerciais

Emitido em: 09/02/2017 **Válido até:** 31/12/2017

Observações: SUJEITO A LEI N. 669 DE 20/12/2011.

1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE - Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

WALDIRENE APª VIGILATO ROCHA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
PORT. 099/2017, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017

IBAITI
SALVE-IX-DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

A.R.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
387

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017-PMI
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, Art. 92

AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84

A empresa **AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME,** inscrito no CNPJ nº 16.984.454/0001-84, por intermédio de seu representante legal o Sr. JEAN KARLO DA FONSECA, portador da Carteira de Identidade RG: 6.929.210-0 SSP/PR, e do CPF nº 030.850.339-20, **DECLARA**, especialmente para o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004017-PMI,** que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, conforme dispõe o Art. 92 da Lei Orgânica do Município de Ibaiti.

Ibaiti, em 21 de março 2017.

AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84
PROCURADOR
JEAN KARLO DA FONSECA
RG: 6.929.210-0

A.R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA – ME – CNPJ: 16.984.454/0001-84
RUA VER. MANUEL DE MOURA BUENO Nº 631 - CENTRO – IBAITI/PR - CEP: 84900-000 – TEL: (43) 9607-9737
Email: arengenhariaeletrica@hotail.com

A.R.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
388

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017-PMI
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84

A empresa **AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME,** inscrito no CNPJ nº 16.984.454/0001-84, por intermédio de seu representante legal o Sr. JEAN KARLO DA FONSECA, portador da Carteira de Identidade RG: 6.929.210-0 SSP/PR, e do CPF nº 030.850.339-20, DECLARA, especialmente para o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017-PMI ,** não ter recebido do Município de Ibaiti ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de **INIDONEIDADE** para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Ibaiti, em 21 de março 2017.

AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84
PROCURADOR
JEAN KARLO DA FONSECA
RG: 6.929.210-0

A.R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA – ME – CNPJ: 16.984.454/0001-84
RUA VER. MANUEL DE MOURA BUENO Nº 631 - CENTRO – IBAITI/PR - CEP: 84900-000 – TEL: (43) 9607-9737
Email: arengenhariaeletrica@hotail.com

A.R.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
389

DECLARAÇÃO

AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84

Ref.: Pregão Presencial nº 004/2017 – (PMI)

A empresa **AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME,** inscrito no CNPJ nº 16.984.454/0001-84, sediada à RUA VER. MANUEL DE MOURA BUENO Nº 631 - CENTRO – IBAITI/PR - CEP: 84900-000, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação no presente processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Ibaiti, em 21 de março 2017.

AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84
PROCURADOR
JEAN KARLO DA FONSECA
RG: 6.929.210-0

A.R.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 390

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84

Ref.: Pregão Presencial nº 004/2017 – (PMI)

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017-PMI**, que a proponente **AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME,** inscrito no CNPJ nº 16.984.454/0001-84, sediada à RUA VER. MANUEL DE MOURA BUENO Nº 631 - CENTRO – IBAITI/PR - CEP: 84900-000, não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Ibaiti, em 21 de março 2017.

AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84
PROCURADOR
JEAN KARLO DA FONSECA
RG: 6.929.210-0

A.R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA – ME – CNPJ: 16.984.454/0001-84
RUA VER. MANUEL DE MOURA BUENO Nº 631 - CENTRO – IBAITI/PR - CEP: 84900-000 – TEL: (43) 9607-9737
Email: arengenhariaeletrica@hotail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 391

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
16.984.454/0001-84 MATRIZ		16/09/2010

NOME EMPRESARIAL
A. R. DA FONSECA SERVICOS E ENGENHARIA ELETRICA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LIBRA MATERIAIS ELETRICOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio à edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VEREADOR MANOEL DE MOURA BUENO	631	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
84.900-000	CENTRO	IBAITI	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ARENGENHARIAELETRICA@HOTMAIL.COM	(43) 9607-9737

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/09/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********	********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 392

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **15/03/2017** às **15:16:01** (data e hora de Brasília).

© Copyright Receita Federal do Brasil - 15/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATI
393

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A. R. DA FONSECA SERVICOS E ENGENHARIA ELETRICA - ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:22:11 do dia 23/09/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/03/2017.
Código de controle da certidão: **3FAC.E3BB.365B.AF8E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 394

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16984454/0001-84
Razão Social: A R DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELETRICA ME
Nome Fantasia: LIBRA MATERIAIS ELETRICOS
Endereço: RUA VER MANOEL DE MOURA BUENO 631 / CENTRO / IBAITI / PR / 84900-000

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: 25/02/2017 a 26/03/2017

Certificação Número: 2017022503411219103829

Informação obtida em 15/03/2017, às 15:32:20.

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

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
385

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 015885975-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **16.984.454/0001-84**
Nome: **A. R. DA FONSECA SERVICOS E ENGENHARIA ELETRICA - ME**

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

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

Válida até 04/06/2017 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (04/02/2017 11:23:59)

MUNICÍPIO DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 396

CERTIDÃO Positiva com efeito de negativa 174/2017

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS.

VALIDADE: 09/05/2017	CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMZZ2QEMTX442X9UQ
REQUERENTE:	PROTOCOLO:

FINALIDADE: DIVERSOS

RAZÃO SOCIAL: A. R. DA FONSECA SERVICOS E ENGENHARIA ELETRICA - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
56871	16.984.454/0001-84	9068123710	214

ENDEREÇO

RUA VEREADOR MANUEL DE MOURA BUENO, 631 - CENTRO CEP: 84900000 Ibaiti - PR

ATIVIDADES

Comércio varejista de material elétrico, Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Instalação e manutenção elétrica, Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens, Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Serviços de engenharia, Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades paisagísticas, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Jacob Elias Neto
Fiscal de Tributos
Mat. 1.313.444
Portaria 030

Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

Ibaiti, 08 de Fevereiro de 2017

Emitido por: JESSICA SAMPAIO GRECHI VITORINO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATI 397

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. R. DA FONSECA SERVICOS E ENGENHARIA ELETRICA - ME (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 16.984.454/0001-84
Certidão nº: 125978488/2017
Expedição: 15/03/2017, às 15:37:01
Validade: 10/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. R. DA FONSECA SERVICOS E ENGENHARIA ELETRICA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.984.454/0001-84, 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.

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho - 9a Região
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 528, Centro
CEP: 80.430-180 Fone:41-3310-7000

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
398

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES TRABALHISTAS DO 1o GRAU (RECLAMADA)

Número: 2017.03.15-0614a3ee (Válida por 30 dias)

Certificamos, a pedido do(a) interessado(a), que, até a presente data, nos registros de processos em curso nas unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, NÃO FOI CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE reclamatória(s), ou outro(s) procedimentos trabalhistas, em face de A. R. DA FONSECA SERVICOS E ENGENHARIA ELETRICA - ME, titular do CPF/CNPJ nº 16.984.454/0001-84.

OBSERVAÇÕES:
a) A presente certidão não abrange os processos encerrados;
b) A informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante, cabendo ao interessado conferir a respectiva titularidade;
c) Esta certidão tem a mesma validade que as emitidas pelas unidades de distribuição ou Varas do Trabalho, ressalvada a responsabilidade do destinatário pela verificação do CPF/CNPJ informado e confirmação da autenticidade na página do Tribunal;
d) Esta certidão NÃO GERA os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (www.tst.jus.br/certidao), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o País para participar de licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;
e) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais, no âmbito do TRT da 9a Região.

Número: 2017.03.15-0614a3ee

Certidão emitida em: 15.03.2017 às 15:35:27.053 BRT

Documento assinado com certificado digital por processoeletronico.jus.br em:15.03.2017 às 15:35:27.053 BRT
Confira a autenticidade no sítio: www.trt9.jus.br/cnat-web
Código: 2017.03.15-0614a3ee

RECEITA ESTADUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 391

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90681237-10	16.984.454/0001-84	11/2014

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	A. R. DA FONSECA SERVICOS E ENGENHARIA ELETRICA - ME
Título do Estabelecimento	LIBRA MATERIAIS ELETRICOS
Endereço do Estabelecimento	RUA VEREADOR MANOEL DE MOURA BUE, 631 - CENTRO - CEP 84900-000 FONE: (43) 9607-9737
Município de Instalação	IBAITI - PR, DESDE 11/2014
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2016
Natureza Jurídica	213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2330-3/99 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
	4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
	4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
	4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
	4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
	4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
	4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
	4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
	4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	142.951.569-49	ANDRELINA ROSA DA FONSECA	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 14/04/2017.

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

CAD/ICMS Nº 90681237-10

Emitido Eletronicamente via Internet
15/03/2017 15:46:11

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

SIMPLES NACIONAL

Simples Nacional - Consulta Optantes

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 400

Data da consulta: 15/03/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **16.984.454/0001-84**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **A. R. DA FONSECA SERVICOS E ENGENHARIA ELETRICA - ME**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE Ibaiti

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 401

CARTORIO DISTRIBUIDOR
Rua Paraná - Centro
Ibaiti/PR - 84.900-00

TITULAR
RENERIO GONCALVES LEITE
JURAMENTADOS
DANYELE PEREIRA MELO
RENERIO GONCALVES LEITE FILHO

Certidão Negativa

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

A R DA FONSECA SERVICOS E ENGENHARIA ELETRICA ME

CNPJ 16.984.454/0001-84, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

Ibaiti/PR, 16 de Marco de 2017

DANYELE PEREIRA MELO

Cartório do Distribuidor Contador
Partidor
Depositário Público
e Avaliador Judicial
Renério G. Leite
Oficial
Com. de Ibaiti - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

Página 0001/0001
Validade de 30 (trinta) dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ. Nº.77.008.068/0001-41
Praça dos Três Poderes, 23 – CEP: 84.900-000 – Ibaiti – Paraná
Fone: (43) 3546-7450

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 402

Atestado de Capacidade Técnica e Qualidade

A empresa Ar da Fonseca Serviços e Engenharia Elétrica ME, portadora do CNPJ: 16.984.454/0001-84 com sede no endereço Rua Vereador Manuel de Moura Bueno 631 Centro, Ibaiti/PR, é detentora de contrato para fornecimento de materiais de construção diversos, junto à esta Prefeitura, conforme contrato nº 152/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2015, sob o valor de R$ 46.467,50 (QUARENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

E também ATESTA que esta empresa atua na área de venda de materiais de construção e ferramentas e que a referida empresa já efetuou venda dos produtos, objeto dessa licitação, para essa empresa, possuindo condições de oferecer os produtos com as características, quantidades e prazos estipulados no edital, além de possuir corpo técnico para o atendimento no oferecimento do produto, pois possui empregados capacitados, e que a referida empresa licitante cumpriu com essas condições quando efetuou a venda dos referidos produtos para o declarante.

Ibaiti 14 de março de 2017.

SIDINEI BRAZ GOULART
PREGOEIRO
CNPJ: 77.008.068/0001-41
CPF: 003.573.579-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
403

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Termo de Abertura de Livro

O presente livro encontra-se totalmente escriturado e contém 0014 folhas numeradas de 0001 a 0014 e servirá de Diário número 3 no periodo de 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 de A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME sito a RUA VEREADOR MANOEL DE MOURA BUENO, 631, CENTRO, IBAITI-PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o numero 41106893380 em 14/11/2014.

CNPJ: 16.984.454/0001-84
I.E.: 9068123710

IBAITI, 01 de Janeiro de 2015

ANDRELINA ROSA DA FONSECA
CPF: 142.951.569-49

RENATO APARECIDO CONSTANTINO
CRC: PR-060791/O-0 CPF: 033.821.429-10
CONTADOR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CORNELIO PROCOPIO
Termo de Autenticação 16/035416-1
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
CORNÉLIO PROCÓPIO
08/ABR/2016
ANTONIO APARECIDO DE LIMA
RESPONSAVEL P/ AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

CNPJ: 16.984.454/0001-84

Livro Diário

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 404
DOP RA
Fl. 2

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
01/01/2015	1.1.1.01.001	9.1.1.01.002		0100001	Balanço de Abertura em 01/01/2015	[illegible]5,62
01/01/2015	1.1.3.02.001	9.1.1.01.002		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2015	[illegible]1,21
01/01/2015	9.1.1.01.002	2.1.1.02.074		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2015	[illegible],00
01/01/2015	9.1.1.01.002	2.1.1.02.075		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2015	7.231,36
01/01/2015	9.1.1.01.002	2.1.1.02.076		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2015	[illegible]5,00
01/01/2015	9.1.1.01.002	2.1.1.02.077		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2015	[illegible]2,62
01/01/2015	9.1.1.01.002	2.1.1.02.078		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2015	648,50
01/01/2015	9.1.1.01.002	2.1.1.05.008		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2015	216,85
01/01/2015	9.1.1.01.002	2.1.1.06.002		0100009	Balanço de Abertura em 01/01/2015	250,00
01/01/2015	9.1.1.01.002	2.1.1.06.003		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2015	600,00
01/01/2015	9.1.1.01.002	2.1.1.06.004		0100011	Balanço de Abertura em 01/01/2015	51,20
01/01/2015	9.1.1.01.002	2.1.1.06.005		0100012	Balanço de Abertura em 01/01/2015	69,30
01/01/2015	9.1.1.01.002	2.5.1.01.002		0100013	Balanço de Abertura em 01/01/2015	100.000,00
01/01/2015	9.1.1.01.002	2.5.5.01.004		0100014	Balanço de Abertura em 01/01/2015	2.682,00
01/01/2015	8.3.2.01.006	1.1.3.02.001		0100020	Valor que se transfere	4.851,21
10/01/2015	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001		0100016	PGTO REF HONORARIOS CONTABIES	250,00
10/01/2015	2.1.1.06.003	1.1.1.01.001		0100017	PGTO REF ALUGUEL	600,00
15/01/2015	2.1.1.06.004	1.1.1.01.001		0100018	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	51,20
15/01/2015	2.1.1.06.005	1.1.1.01.001		0100019	PGTO REF SANEPAR	69,30
20/01/2015	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0100015	PGTO REF IMPOSTO FEDERAL	216,85
10/03/2015	8.5.3.02.008	1.1.1.01.001		0300007	pgto ref honorarios contador	200,00
31/03/2015	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0300001	SALARIO a pagar	1.200,00
31/03/2015	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0300005	F.G.T.S. a pagar	96,00
31/03/2015	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0300006	Desconto de I.N.S.S.	96,00
05/04/2015	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0400007	pgto de salario ref mes 03/2015	1.104,00
10/04/2015	8.5.3.02.008	1.1.1.01.001		0400009	pgto ref honorarios contador	200,00
14/04/2015	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0400008	pgto ref fgts 03/2015	96,00
30/04/2015	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0400001	SALARIO a pagar	1.200,00
30/04/2015	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0400005	F.G.T.S. a pagar	96,00
30/04/2015	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0400006	Desconto de I.N.S.S.	96,00
05/05/2015	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0500007	pgto de salario ref mes 04/2015	1.104,00
07/05/2015	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0500008	PGTO REF INSS 03/2015	96,00
07/05/2015	8.6.1.01.004	1.1.1.01.001		0500009	PGTO REF JUROS INSS 03/2015	6,78
10/05/2015	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0500010	pgto ref fgts 04/2015	96,00
31/05/2015	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0500001	SALARIO a pagar	1.200,00
31/05/2015	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0500005	F.G.T.S. a pagar	96,00
31/05/2015	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0500006	Desconto de I.N.S.S.	96,00
31/05/2015	2.1.1.02.076	1.1.1.01.001		0500011	pgto conf. duplicata	345,00
05/06/2015	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0600007	pgto de salario ref mes 05/2015	1.104,00
09/06/2015	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0600008	pgto ref fgts 05/2015	96,00
10/06/2015	8.5.3.02.008	1.1.1.01.001		0600009	pgto ref honorarios contador	200,00
30/06/2015	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0600001	SALARIO a pagar	1.200,00
30/06/2015	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0600005	F.G.T.S. a pagar	96,00
30/06/2015	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0600006	Desconto de I.N.S.S.	96,00
05/07/2015	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0700007	pgto de salario ref mes 06/2015	1.104,00
08/07/2015	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0700008	pgto ref fgts 06/2015	96,00
31/07/2015	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0700001	SALARIO a pagar	1.696,00
31/07/2015	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0700005	F.G.T.S. a pagar	135,68
31/07/2015	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0700006	Desconto de I.N.S.S.	135,68
04/08/2015	8.6.1.01.004	1.1.1.01.001		0800009	PGTO REF JUROS INSS 05/2015	18,03
04/08/2015	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0800010	PGTO REF INSS 05/2015	96,00
05/08/2015	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0800008	pgto de salario ref mes 07/2015	1.560,32
05/08/2015	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800011	Venda a vista cf. nf. 000001	380,00
10/08/2015	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0800013	pgto ref fgts 07/2015	135,68
10/08/2015	8.5.3.02.008	1.1.1.01.001		0800016	pgto ref honorarios contador	200,00
31/08/2015	2.1.1.03.002	2.1.1.04.003		0800001	CONTRIBUICAO SINDICAL (DIA) a pagar	16,53
31/08/2015	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0800002	SALARIO a pagar	1.696,00
31/08/2015	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0800006	F.G.T.S. a pagar	135,68
31/08/2015	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0800007	Desconto de I.N.S.S.	135,68
31/08/2015	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0800012	Simples a recolher	10,45
31/08/2015	8.5.3.04.004	1.1.1.01.001		0800014	pgto ref taxa de alvara	212,00
31/08/2015	2.1.1.02.074	1.1.1.01.001		0800015	pgto conf. duplicata	80,00
05/09/2015	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0900007	pgto de salario ref mes 08/2015	1.543,79
09/09/2015	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0900009	PGTO REF INSS 04/2015	96,00
09/09/2015	8.6.1.01.004	1.1.1.01.001		0900010	PGTO REF JUROS INSS 04/2015	26,30
09/09/2015	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0900011	PGTO REF INSS 06/2015 EM	96,00
10/09/2015	8.5.3.02.008	1.1.1.01.001		0900016	pgto ref honorarios contador	200,00
15/09/2015	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0900012	PGTO REF INSS 07/2015	135,68
15/09/2015	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0900013	PGTO REF INSS 08/2015	135,68
29/09/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.085		0900014	Compra a prazo cf. nf. 574626	972,01
29/09/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.085		0900015	Compra a prazo cf. nf. 574626	374,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
FOLHA CONFERE COM ORIGINAL
21/03/17

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

CNPJ: 16.984.454/0001-84

Livro Diário

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
405
ESTADO DO PARANÁ

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
30/09/2015	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0900001	SALARIO a pagar	1.696,00
30/09/2015	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0900005	F.G.T.S. a pagar	135,68
30/09/2015	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0900006	Desconto de I.N.S.S.	135,68
30/09/2015	2.1.1.04.003	1.1.1.01.001		0900008	PGTO REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,53
01/10/2015	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000008	Venda a vista cf. nf. 000003	1.000,00
05/10/2015	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1000007	pgto de salario ref mes 09/2015	560,32
08/10/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.081		1000014	Compra a prazo cf. nf. 001713	302,00
15/10/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.088		1000013	Compra a prazo cf. nf. 007851	750,00
21/10/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.075		1000011	Compra a prazo cf. nf. 023974	1.435,17
21/10/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.075		1000012	Compra a prazo cf. nf. 023974	358,83
23/10/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.087		1000010	Compra a prazo cf. nf. 088858	1.535,73
27/10/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.080		1000009	Compra a prazo cf. nf. 297291	3.709,30
29/10/2015	2.1.1.02.085	1.1.1.01.001		1000016	pgto conf. duplicata	699,00
31/10/2015	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1000001	SALARIO a pagar	1.696,00
31/10/2015	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1000005	F.G.T.S. a pagar	135,68
31/10/2015	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		1000006	Desconto de I.N.S.S.	135,68
31/10/2015	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1000015	Simples a recolher	88,00
03/11/2015	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100010	Venda a vista cf. nf. 000005	7.260,00
05/11/2015	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1100008	pgto de salario ref mes 10/2015	1.560,32
05/11/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.083		1100015	Compra a prazo cf. nf. 001514	394,09
05/11/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.083		1100023	Compra a prazo cf. nf. 001514	2.788,88
08/11/2015	2.1.1.02.081	1.1.1.01.001		1100030	pgto conf. duplicata	302,00
09/11/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.084		1100021	Compra a prazo cf. nf. 000960	5.265,80
10/11/2015	8.5.3.02.008	1.1.1.01.001		1100034	pgto ref honorarios contador	200,00
11/11/2015	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100011	Venda a vista cf. nf. 000002	9.614,70
12/11/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.086		1100022	Compra a prazo cf. nf. 003156	251,50
13/11/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.082		1100016	Compra a prazo cf. nf. 109465	1.655,94
15/11/2015	2.1.1.02.088	1.1.1.01.001		1100031	pgto conf. duplicata	325,00
16/11/2015	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100012	Venda a vista cf. nf. 000007	960,00
16/11/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.083		1100017	Compra a prazo cf. nf. 001544	750,31
16/11/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.085		1100018	Compra a prazo cf. nf. 588819	1.479,69
17/11/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.079		1100019	Compra a prazo cf. nf. 009014	1.822,60
17/11/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.079		1100024	Compra a prazo cf. nf. 009014	134,62
20/11/2015	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100013	Venda a vista cf. nf. 000008	11.215,00
21/11/2015	2.1.1.02.075	1.1.1.01.001		1100028	pgto conf. duplicata	699,00
23/11/2015	2.1.1.02.087	1.1.1.01.001		1100033	pgto conf. duplicata	549,50
24/11/2015	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100014	Venda a vista cf. nf. 000003	1.999,65
25/11/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.085		1100020	Compra a prazo cf. nf. 591617	785,34
25/11/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.085		1100025	Compra a prazo cf. nf. 591617	32,64
26/11/2015	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100026	Compra a vista cf. nf. 009067	645,54
27/11/2015	2.1.1.02.080	1.1.1.01.001		1100032	pgto conf. duplicata	450,00
30/11/2015	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1100001	SALARIO a pagar	1.696,00
30/11/2015	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1100005	F.G.T.S. a pagar	179,95
30/11/2015	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		1100006	Desconto de I.N.S.S.	135,68
30/11/2015	8.5.2.01.003	2.1.1.03.004		1100007	provisao 1 parc. 13 salario	553,33
30/11/2015	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001		1100009	pagamento 1 parc. 13 salario	553,33
30/11/2015	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1100027	Simples a recolher	534,46
30/11/2015	2.1.1.02.077	1.1.1.01.001		1100029	pgto conf. duplicata	562,62
05/12/2015	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1200011	pgto de salario ref mes 11/2015	1.560,32
09/12/2015	2.1.1.02.084	1.1.1.01.001		1200033	pgto conf. duplicata	650,00
10/12/2015	2.1.1.02.078	1.1.1.01.001		1200025	pgto conf. duplicata	648,50
13/12/2015	2.1.1.02.086	1.1.1.01.001		1200027	pgto conf. duplicata	251,50
14/12/2015	2.1.1.02.082	1.1.1.01.001		1200030	pgto conf. duplicata	165,60
16/12/2015	2.1.1.02.083	1.1.1.01.001		1200031	pgto conf. duplicata	393,33
16/12/2015	2.1.1.02.085	1.1.1.01.001		1200034	pgto conf. duplicata	599,00
18/12/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.079		1200016	Compra a prazo cf. nf. 009219	1.572,81
18/12/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.078		1200017	Compra a prazo cf. nf. 032190	1.020,00
18/12/2015	8.3.2.01.001	2.1.1.02.078		1200018	Compra a prazo cf. nf. 032190	12,00
18/12/2015	2.1.1.02.079	1.1.1.01.001		1200028	pgto conf. duplicata	350,00
20/12/2015	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001		1200008	Pagamento de 13o. salario	594,83
20/12/2015	2.1.1.03.004	2.1.1.04.001		1200010	Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.	99,84
20/12/2015	8.5.2.01.003	2.1.1.03.004		1200012	provisao 2 parc. 13 salario	694,67
21/12/2015	2.1.1.02.075	1.1.1.01.001		1200032	pgto conf. duplicata	1.299,00
22/12/2015	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200013	Venda a vista cf. nf. 000004	8.269,75
22/12/2015	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200014	Venda a vista cf. nf. 000009	3.584,70
24/12/2015	2.1.1.02.085	1.1.1.01.001		1200026	pgto conf. duplicata	499,00
27/12/2015	2.1.1.02.080	1.1.1.01.001		1200029	pgto conf. duplicata	450,00
28/12/2015	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200015	Venda a vista cf. nf. 000005	2.340,00
31/12/2015	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1200001	SALARIO a pagar	1.696,00
31/12/2015	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1200005	F.G.T.S. a pagar	191,25
31/12/2015	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		1200006	Desconto de I.N.S.S.	135,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 406

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

CNPJ: 16.984.454/0001-84

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
31/12/2015	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1200019	Simples a recolher	98,68
31/12/2015	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1200020	honorarios a pagoar 12/2015	200,00
31/12/2015	8.5.3.02.006	2.1.1.06.005		1200021	agua a pagoar 12/2015	50,00
31/12/2015	8.5.3.02.001	2.1.1.06.004		1200022	energia eletrica a pagar 12/2015	100,00
31/12/2015	8.5.3.02.005	2.1.1.06.003		1200023	alugeul a pagar 12/2015	480,00
31/12/2015	8.5.3.02.007	2.1.1.06.006		1200024	telefone a pagar 12/2015	180,00
31/12/2015	1.1.3.02.001	8.3.2.01.007		1200035	Valor estoque cf. inventário 31/12/2015	18.253,21
31/12/2015	9.1.1.01.003	2.5.5.01.004		1200036	Lucro do periodo	13.450,14
31/12/2015	8.1.1.02.001	9.1.1.01.004		1200037	Encerramento do Exercício.	48.823,80
31/12/2015	9.1.1.01.004	8.2.3.01.006		1200038	Encerramento do Exercício.	731,49
31/12/2015	9.1.1.01.004	8.3.2.01.001		1200039	Encerramento do Exercício.	28.049,14
31/12/2015	9.1.1.01.004	8.3.2.01.006		1200040	Encerramento do Exercício.	4.851,21
31/12/2015	8.3.2.01.007	9.1.1.01.004		1200041	Encerramento do Exercício.	18.253,21
31/12/2015	9.1.1.01.004	8.5.2.01.001		1200042	Encerramento do Exercício.	14.976,00
31/12/2015	9.1.1.01.004	8.5.2.01.003		1200043	Encerramento do Exercício.	1.248,00
31/12/2015	9.1.1.01.004	8.5.2.01.004		1200044	Encerramento do Exercício.	1.297,92
31/12/2015	9.1.1.01.004	8.5.3.02.001		1200045	Encerramento do Exercício.	100,00
31/12/2015	9.1.1.01.004	8.5.3.02.005		1200046	Encerramento do Exercício.	480,00
31/12/2015	9.1.1.01.004	8.5.3.02.006		1200047	Encerramento do Exercício.	50,00
31/12/2015	9.1.1.01.004	8.5.3.02.007		1200048	Encerramento do Exercício.	180,00
31/12/2015	9.1.1.01.004	8.5.3.02.008		1200049	Encerramento do Exercício.	1.400,00
31/12/2015	9.1.1.01.004	8.5.3.04.004		1200050	Encerramento do Exercício.	212,00
31/12/2015	9.1.1.01.004	8.6.1.01.004		1200051	Encerramento do Exercício.	51,11
31/12/2015	9.1.1.01.004	9.1.1.01.003		1200052	Encerramento do Exercício.	13.450,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

CNPJ: 16.984.454/0001-84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 407

Descricao	Saldo
A T I V O	
CIRCULANTE	807,78
DISPONIBILIDADES	807,78
CAIXAS	554,57
CAIXA GERAL	554,57
ESTOQUES	253,21
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	18.253,21
MERCADORIAS TRIBUTADAS	18.253,21
P A S S I V O	
CIRCULANTE	147.807,78 -
OBRIGACOES A PAGAR	31.675,64 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	31.675,64 -
SETE DISTRIBUIDORA LTDA	26.953,03 -
ALCOESTE CONDUTORES ELET.E ACESS. LTDA.	7.027,36 -
GLOBO LIGHT ATACADISTA LTDA	1.032,00 -
MULTI MERCANTES LTDA	3.180,03 -
LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	2.809,30 -
MAK LED LTDA	1.490,34 -
DANILUX - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	3.539,95 -
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	4.615,80 -
DAL PLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.847,02 -
ELETRO PAINEL COM. MATERIAIS ELETRICOS L	0,00
CBL - COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	986,23 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	425,00 -
SALARIOS A PAGAR	1.560,32 -
PROVISAO P/13 SALARIO	1.560,32 -
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00
INSS A RECOLHER	1.420,80 -
FGTS A RECOLHER	642,56 -
OBRIGACOES FISCAIS	778,24 -
SIMPLES A RECOLHER	731,49 -
OUTRAS OBRIGACOES	731,49 -
HONORARIOS A PAGAR	1.010,00 -
ALUGUEL A PAGAR	200,00 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	480,00 -
AGUA/ESGOTO A PAGAR	100,00 -
TELEFONE A PAGAR	50,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	180,00 -
CAPITAL SOCIAL	116.132,14 -
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00 -
ANDRELINA ROSA DA FONSECA	100.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	100.000,00 -
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	16.132,14 -
LUCRO DO EXERCICIO	16.132,14 -
	16.132,14 -
CONTAS DE RESULTADO	
RECEITAS	13.450,14 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	48.823,80 -
VENDAS DE MERCADORIAS	48.823,80 -
VENDAS A VISTA	48.823,80 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	48.823,80 -
DEDUCAO RECEITA BRUTA	731,49
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	731,49
SIMPLES FEDERAL	731,49
CUSTOS	731,49
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	14.647,14
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	14.647,14
	14.647,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

CNPJ: 16.984.454/0001-84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
408

Descricao	Saldo
COMPRA MERCADORIAS	[illegible]9,1[illegible]
ESTQUE INICIAL	[illegible]1,2[illegible]
(-) ESTOQUE FINAL	[illegible]3,2[illegible]
DESPESAS OPERACIONAS	[illegible]943,92
DESPESAS COM VENDAS	[illegible]1,92
DESPESAS COM PESSOAL	[illegible]1,92
SALARIOS E ORDENADOS	14.976,00
13° SALARIO	1.248,00
F.G.T.S.	1.297,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**2.422,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.210,00**
LUZ	100,00
ALUGUEL E CONDOMINIO	480,00
AGUA	50,00
TELEFONE	180,00
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.400,00
IMPOSTOS E TAXAS	**212,00**
TAXAS MUNICIPAIS	212,00
[illegible]ULTADO FINANCEIRO	**51,11**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**51,11**
DESPESAS FINANCEIRAS	**51,11**
JUROS DE MORA	51,11
CONTA TRANSITORIA	**13.450,14**
CONTA TRANSITORIA	**13.450,14**
CONTA TRANSITORIA	**13.450,14**
CONTA TRANSITORIA	**13.450,14**
APURACAO DE RESULTADO	13.450,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

C.N.P.J.: 16.984.454/0001-84 Inscricao Estadual: 9068123710

PREFEITURA MUNICIPAL IBAITI 409

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

A T I V O			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXAS	129.554,57	129.554,57	
ESTOQUES			
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	18.253,21	18.253,21	147.807,78
TOTAL DO ATIVO			147.807,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL

EM 21/03/17

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

C.N.P.J.: 16.984.454/0001-84 Inscricao Estadual: 9068123710

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 410

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

P A S S I V O			
CIRCULANTE			
OBRIGACOES A PAGAR			
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	26.953,03		
OBRIGACOES COM PESSOAL	1.560,32		
OBRIGACOES SOCIAIS	1.420,80		
OBRIGACOES FISCAIS	731,49		
OUTRAS OBRIGACOES	1.010,00	31.675,64	31.675,64
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	100.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS			
LUCROS ACUMULADOS	16.132,14	16.132,14	116.132,14
TOTAL DO PASSIVO			147.807,78

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 147.807,78 - Cento e quarenta e sete mil oitocentos e sete reais e setenta e oito centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2015.

ANDRELINA ROSA DA FONSECA
CPF: 142.951.569-49

RENATO APARECIDO CONSTANTINO
CRC: PR-060791/O-0 CPF: 033.821.429-10
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

C.N.P.J.: 16.984.454/0001-84 Inscricao Estadual: 9068123710

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 411

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2015

(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
VENDAS DE MERCADORIAS	48.823,80
(-) DEDUCAO RECEITA BRUTA	
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	731,49
(=) RECEITA LIQUIDA	**48.092,31**
(-) CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	14.647,14
(=) LUCRO BRUTO	**33.445,17**
(-) DESPESAS OPERACIONAS	
(=) RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO	**33.445,17**
(-) DESPESAS COM VENDAS	
DESPESAS COM PESSOAL	17.521,92
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
UTILIDADES E SERVICOS	2.210,00
IMPOSTOS E TAXAS	212,00
(=) RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO	**13.501,25**
(-) DESPESAS/RECEITAS FINANCS	
DESPESAS FINANCEIRAS	51,11
(=) RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO	**13.450,14**
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO	**13.450,14**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 13.450,14 - Treze mil quatrocentos e cinqüenta reais e quatorze centavos conforme documento apresentados.

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2015.

ANDRELINA ROSA DA FONSECA
CPF: 142.951.569-49

RENATO APARECIDO CONSTANTINO
CRC: PR-060791/O-0 CPF: 033.821.429-10
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 412
CONTA COMERCIAL DO PARANÁ
CIÊNCIA SEGURAL C. PROCÓPIO

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		A T I V O	
1.1. . .		CIRCULANTE	
1.1.1. .		DISPONIBILIDADES	
1.1.1.01.		CAIXAS	N
1.1.1.01.001	1	CAIXA GERAL	N
1.1.3. .		ESTOQUES	N
1.1.3.02.		MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	N
1.1.3.02.001	189	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
2. . . .		P A S S I V O	N
2.1. . .		CIRCULANTE	N
2.1.1. .		OBRIGACOES A PAGAR	N
2.1.1.02.		FORNECEDORES MAT.SERVICOS	N
2.1.1.02.074	558	KATALOG COMÃ%RCIO DE PLÃSTICOS LTDA - M	N
2.1.1.02.075	559	SETE DISTRIBUIDORA LTDA	N
2.1.1.02.076	560	BENKENDORF PROTEÃ§Ã£O INDIVIDUAL LTDA -	N
2.1.1.02.077	561	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	N
2.1.1.02.078	562	ALCOESTE CONDUTORES ELET.E ACESS. LTDA.	N
2.1.1.02.079	563	GLOBO LIGHT ATACADISTA LTDA	N
2.1.1.02.080	564	MULTI MERCANTES LTDA	N
2.1.1.02.081	565	REFRINGA COM DE PECAS P REFRIG E ELETROD	N
2.1.1.02.082	566	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	N
2.1.1.02.083	567	MAK LED LTDA	N
2.1.1.02.084	568	DANILUX - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	N
2.1.1.02.085	569	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	N
2.1.1.02.086	570	DAL PLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	N
2.1.1.02.087	571	ELETRO PAINEL COM. MATERIAIS ELETRICOS L	N
2.1.1.02.088	572	CBL - COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	N
2.1.1.03.		OBRIGACOES COM PESSOAL	N
2.1.1.03.002	581	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.1.03.004	584	PROVISAO P/13 SALARIO	N
2.1.1.04.		OBRIGACOES SOCIAIS	N
2.1.1.04.001	598	INSS A RECOLHER	N
2.1.1.04.002	599	FGTS A RECOLHER	N
2.1.1.04.003	600	CONT.SINDICAIS A RECOLHER	N
2.1.1.05.		OBRIGACOES FISCAIS	N
2.1.1.05.008	631	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.1.06.		OUTRAS OBRIGACOES	N
2.1.1.06.002	641	HONORARIOS A PAGAR	N
2.1.1.06.003	642	ALUGUEL A PAGAR	N
2.1.1.06.004	643	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N
2.1.1.06.005	644	AGUA/ESGOTO A PAGAR	N
2.1.1.06.006	645	TELEFONE A PAGAR	N
2.5. . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.5.1. .		CAPITAL SOCIAL	N
2.5.1.01.		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	N
2.5.1.01.002	726	ANDRELINA ROSA DA FONSECA	N
2.5.5. .		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.5.5.01.		LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	N
2.5.5.01.004	753	LUCRO DO EXERCICIO	N
8. . . .		CONTAS DE RESULTADO	S
8.1. . .		RECEITAS	S
8.1.1. .		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	S
8.1.1.02.		VENDAS DE MERCADORIAS	S
8.1.1.02.001	770	VENDAS A VISTA	S
8.2. . .		DEDUCOES E ABATIMENTOS	S
8.2.3. .		DEDUCAO RECEITA BRUTA	S
8.2.3.01.		IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	S
8.2.3.01.006	796	SIMPLES FEDERAL	S

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 413

Classificacao	Codigo	Descricao	
8.3. . .		CUSTOS	S
8.3.2. .		CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	S
8.3.2.01.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	S
8.3.2.01.001	808	COMPRA MERCADORIAS	S
8.3.2.01.006	813	ESTQUE INICIAL	S
8.3.2.01.007	814	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.5. . .		DESPESAS OPERACIONAS	S
8.5.2. .		DESPESAS COM VENDAS	S
8.5.2.01.		DESPESAS COM PESSOAL	S
8.5.2.01.001	860	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.2.01.003	862	13° SALARIO	S
8.5.2.01.004	863	F.G.T.S.	S
8.5.3. .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.3.02.		UTILIDADES E SERVICOS	S
8.5.3.02.001	930	LUZ	S
8.5.3.02.005	934	ALUGUEL E CONDOMINIO	S
8.5.3.02.006	935	AGUA	S
8.5.3.02.007	936	TELEFONE	S
8.5.3.02.008	937	SERVICOS PROFISSIONAIS	S
8.5.3.04.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.3.04.004	984	TAXAS MUNICIPAIS	S
8.6. . .		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.6.1. .		DESPESAS/RECEITAS FINANCS	S
8.6.1.01.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.6.1.01.004	1284	JUROS DE MORA	S
9. . . .		CONTA TRANSITORIA	N
9.1. . .		CONTA TRANSITORIA	N
9.1.1. .		CONTA TRANSITORIA	N
9.1.1.01.		CONTA TRANSITORIA	N
9.1.1.01.002	997	BALANCO DE ABERTURA	N
9.1.1.01.003	998	APURACAO DE RESULTADO	S
9.1.1.01.004	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	N

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
414
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME é uma Empresa Individual, com sede e foro na cidade de Cornélio Procópio/PR, tendo como objeto social atividade principal de comercio varejista de materiais elétricos.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples Nacional no anexo I e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) DISPONÍVEL E APLICAÇÕES

As contas deste grupo estão demonstradas pelo critério de grau de liquidez de realização. Onde seus valores estão disponibilizados e acrescidos dos rendimentos auferidos, até a data do balanço:

TÍTULOS	2015
Disponível Conta Caixa	129.554,57
Total	**129.554,57**

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos ativos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 200.000,00, dividido em 200.000,00 quotas de R$ 1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Capital Social	2015
ANDRELINA ROSA DA FONSECA – 100%	100.000,00
Total	**100.000,00**

7.1) Patrimônio Líquido

Em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade, o Patrimônio Líquido é formado pelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
415
Fl.

grupo de contas que registra o valor contábil pertencente aos acionistas ou quotistas.

Patrimônio Liquido	2015
Capital Social	R$ 100.000,00
Lucros do Exercício	R$ 13.450,14
Saldo Lucros Acumulados	R$ 2.682,00
Patrimônio Liquido	**R$ 116.132,14**

8) Demonstrações Contábeis:

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

8.1) Balanço Patrimonial

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo,como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

8.2) DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

8.3) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE:

Demonstração que começa com lucro ou prejuízo do período e a seguir mostra os itens de outros resultados abrangentes do período, que não foram demonstradas no Resultado do Exercício.

8.4) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA:

Demonstração que oferece informações sobre as alterações em caixa e equivalentes de caixa da entidade por um período, mostrando alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cornélio Procópio, 31 de dezembro de 2015.

ANDRELINA ROSA DA FONSECA
Empresaria

RENATO APARECIDO CONSTANTINO
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
416
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Fl. 14

Termo de Encerramento de Livro

O presente livro encontra-se totalmente escriturado e contém 0014 folhas numeradas de 0001 a 0014 e serviu de Diário número 3 no periodo de 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 de A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME sito a RUA VEREADOR MANOEL DE MOURA BUENO, 631, CENTRO, IBAITI-PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o numero 41106893380 em 14/11/2014.

CNPJ: 16.984.454/0001-84
I.E.: 9068123710

IBAITI, 31 de Dezembro de 2015

ANDRELINA ROSA DA FONSECA
CPF: 142.951.569-49

RENATO APARECIDO CONSTANTINO
CRC: PR-060791/O-0 CPF: 033.821.429-10
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
417

Fl. 1

Termo de Abertura de Livro

O presente livro encontra-se totalmente escriturado e contém 0011 folhas numeradas de 0001 a 0011 e servirá de Razão número 2 no periodo de 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 de A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME sito a RUA VEREADOR MANOEL DE MOURA BUENO, 631, CENTRO, IBAITI-PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o numero 41106893380 em 14/11/2014.

CNPJ: 16.984.454/0001-84
I.E.: 9068123710

IBAITI, 01 de Janeiro de 2015

ANDRELINA ROSA DA FONSECA
CPF: 142.951.569-49

RENATO APARECIDO CONSTANTINO
CRC: PR-060791/O-0 CPF: 033.821.429-10
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84
Razao Analitico - Exercicio: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 413

CAIXAS

1 CAIXA GERAL

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	997	BALANCO DE ABERTURA		0100001	Balanço de Abertura em 01/01/2015		107.885,62		107.885,62 D
10/01	641	HONORARIOS A PAGAR		0100016	PGTO REF HONORARIOS CONTABIES			250,00	107.635,62 D
10/01	642	ALUGUEL A PAGAR		0100017	PGTO REF ALUGUEL			600,00	107.035,62 D
15/01	643	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0100018	PGTO REF ENERGIA ELETRICA			51,20	106.984,42 D
15/01	644	AGUA/ESGOTO A PAGAR		0100019	PGTO REF SANEPAR			69,30	106.915,12 D
20/01	631	SIMPLES A RECOLHER		0100015	PGTO REF IMPOSTO FEDERAL			216,85	106.698,27 D
10/03	937	SERVICOS PROFISSIONAIS		0300007	pgto ref honorarios contador			200,00	106.498,27 D
05/04	581	SALARIOS A PAGAR		0400007	pgto de salario ref mes 03/2015			1.104,00	105.394,27 D
10/04	937	SERVICOS PROFISSIONAIS		0400009	pgto ref honorarios contador			200,00	105.194,27 D
14/04	599	FGTS A RECOLHER		0400008	pgto ref fgts 03/2015			96,00	105.098,27 D
05/05	581	SALARIOS A PAGAR		0500007	pgto de salario ref mes 04/2015			1.104,00	103.994,27 D
07/05	598	INSS A RECOLHER		0500008	PGTO REF INSS 03/2015			96,00	103.898,27 D
07/05	1284	JUROS DE MORA		0500009	PGTO REF JUROS INSS 03/2015			6,78	103.891,49 D
10/05	599	FGTS A RECOLHER		0500010	pgto ref fgts 04/2015			96,00	103.795,49 D
31/05	560	BENKENDORF PROTEÃ§Ã£O INDI\		0500011	pgto conf. duplicata			345,00	103.450,49 D
[illegible]6	581	SALARIOS A PAGAR		0600007	pgto de salario ref mes 05/2015			1.104,00	102.346,49 D
09/06	599	FGTS A RECOLHER		0600008	pgto ref fgts 05/2015			96,00	102.250,49 D
10/06	937	SERVICOS PROFISSIONAIS		0600009	pgto ref honorarios contador			200,00	102.050,49 D
05/07	581	SALARIOS A PAGAR		0700007	pgto de salario ref mes 06/2015			1.104,00	100.946,49 D
08/07	599	FGTS A RECOLHER		0700008	pgto ref fgts 06/2015			96,00	100.850,49 D
04/08	1284	JUROS DE MORA		0800009	PGTO REF JUROS INSS 05/2015			18,03	100.832,46 D
04/08	598	INSS A RECOLHER		0800010	PGTO REF INSS 05/2015			96,00	100.736,46 D
05/08	770	VENDAS A VISTA		0800011	Venda a vista cf. nf. 000001		380,00		101.116,46 D
05/08	581	SALARIOS A PAGAR		0800008	pgto de salario ref mes 07/2015			1.560,32	99.556,14 D
10/08	599	FGTS A RECOLHER		0800013	pgto ref fgts 07/2015			135,68	99.420,46 D
10/08	937	SERVICOS PROFISSIONAIS		0800016	pgto ref honorarios contador			200,00	99.220,46 D
31/08	984	TAXAS MUNICIPAIS		0800014	pgto ref taxa de alvara			212,00	99.008,46 D
31/08	558	KATALOG COMÃ‰RCIO DE PLÃST		0800015	pgto conf. duplicata			80,00	98.928,46 D
05/09	581	SALARIOS A PAGAR		0900007	pgto de salario ref mes 08/2015			1.543,79	97.384,67 D
09/09	598	INSS A RECOLHER		0900009	PGTO REF INSS 04/2015			96,00	97.288,67 D
09/09	1284	JUROS DE MORA		0900010	PGTO REF JUROS INSS 04/2015			26,30	97.262,37 D
09/09	598	INSS A RECOLHER		0900011	PGTO REF INSS 06/2015			96,00	97.166,37 D
10/09	937	SERVICOS PROFISSIONAIS		0900016	pgto ref honorarios contador			200,00	96.966,37 D
1[illegible]	598	INSS A RECOLHER		0900012	PGTO REF INSS 07/2015			135,68	96.830,69 D
15/09	598	INSS A RECOLHER		0900013	PGTO REF INSS 08/2015			135,68	96.695,01 D
30/09	600	CONT.SINDICAIS A RECOLHER		0900008	PGTO REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			16,53	96.678,48 D
01/10	770	VENDAS A VISTA		1000008	Venda a vista cf. nf. 000003		3.200,00		99.878,48 D
05/10	581	SALARIOS A PAGAR		1000007	pgto de salario ref mes 09/2015			1.560,32	98.318,16 D
29/10	569	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-		1000016	pgto conf. duplicata			699,00	97.619,16 D
03/11	770	VENDAS A VISTA		1100010	Venda a vista cf. nf. 000005		7.260,00		104.879,16 D
05/11	581	SALARIOS A PAGAR		1100008	pgto de salario ref mes 10/2015			1.560,32	103.318,84 D
08/11	565	REFRINGA COM DE PECAS P REFI		1100030	pgto conf. duplicata			302,00	103.016,84 D
10/11	937	SERVICOS PROFISSIONAIS		1100034	pgto ref honorarios contador			200,00	102.816,84 D
11/11	770	VENDAS A VISTA		1100011	Venda a vista cf. nf. 000002		9.614,70		112.431,54 D
15/11	572	CBL - COM. DE BOMBAS HIDRAULI		1100031	pgto conf. duplicata			325,00	112.106,54 D
16/11	770	VENDAS A VISTA		1100012	Venda a vista cf. nf. 000007		960,00		113.066,54 D
20/11	770	VENDAS A VISTA		1100013	Venda a vista cf. nf. 000008		11.215,00		124.281,54 D
21/11	559	SETE DISTRIBUIDORA LTDA		1100028	pgto conf. duplicata			699,00	123.582,54 D
23/11	571	ELETRO PAINEL COM. MATERIAIS		1100033	pgto conf. duplicata			549,50	123.033,04 D
24/11	770	VENDAS A VISTA		1100014	Venda a vista cf. nf. 000003		1.999,65		125.032,69 D
26/11	808	COMPRA MERCADORIAS		1100026	Compra a vista cf. nf. 009067			645,54	124.387,15 D
27/11	564	MULTI MERCANTES LTDA		1100032	pgto conf. duplicata			450,00	123.937,15 D
30/11	584	PROVISAO P/13 SALARIO		1100009	pagamento 1 parc. 13 salario			553,33	123.383,82 D
30/11	561	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		1100029	pgto conf. duplicata			562,62	122.821,20 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84
Razao Analitico - Exercicio: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 419

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		CAIXAS							
	1	**CAIXA GERAL**							
05/12	581	SALARIOS A PAGAR		1200011	pgto de salario ref mes 11/2015		1.560,32		121.260,88 D
09/12	568	DANILUX - COMERCIO DE MATERI/		1200033	pgto conf. duplicata		650,00		120.610,88 D
10/12	562	ALCOESTE CONDUTORES ELET.E		1200025	pgto conf. duplicata		648,50		119.962,38 D
13/12	570	DAL PLAST INDUSTRIA DE PLASTI		1200027	pgto conf. duplicata		251,50		119.710,88 D
14/12	566	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAI		1200030	pgto conf. duplicata		165,60		119.545,28 D
16/12	567	MAK LED LTDA		1200031	pgto conf. duplicata		393,33		119.151,95 D
16/12	569	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-		1200034	pgto conf. duplicata		599,00		118.552,95 D
18/12	563	GLOBO LIGHT ATACADISTA LTDA		1200028	pgto conf. duplicata		350,00		118.202,95 D
20/12	584	PROVISAO P/13 SALARIO		1200008	Pagamento de 13o. salario		594,83		117.608,12 D
21/12	559	SETE DISTRIBUIDORA LTDA		1200032	pgto conf. duplicata		1.299,00		116.309,12 D
22/12	770	VENDAS A VISTA		1200013	Venda a vista cf. nf. 000004		8.269,75		124.578,87 D
22/12	770	VENDAS A VISTA		1200014	Venda a vista cf. nf. 000009		3.584,70		128.163,57 D
24/12	569	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-		1200026	pgto conf. duplicata		499,00		127.664,57 D
27/12	564	MULTI MERCANTES LTDA		1200029	pgto conf. duplicata		450,00		127.214,57 D
28/12	770	VENDAS A VISTA		1200015	Venda a vista cf. nf. 000005		2.340,00		129.554,57 D
		MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS							
	189	**MERCADORIAS TRIBUTADAS**			Saldo anterior.....				0,00
01/01	997	BALANCO DE ABERTURA		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2015		4.851,21		4.851,21 D
01/01	813	ESTQUE INICIAL		0100020	Valor que se transfere		4.851,21		0,00
31/12	814	(-) ESTOQUE FINAL		1200035	Valor estoque cf. inventário 31/12/2015		18.253,21		18.253,21 D
		FORNECEDORES MAT.SERVICOS							
	558	**KATALOG COMÃ‰RCIO DE PLÃSTICOS LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
01/01	997	BALANCO DE ABERTURA		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2015		80,00		80,00 C
31/08	1	CAIXA GERAL		0800015	pgto conf. duplicata		80,00		0,00
		FORNECEDORES MAT.SERVICOS							
	559	**SETE DISTRIBUIDORA LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
01/01	997	BALANCO DE ABERTURA		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2015		7.231,36		7.231,36 C
21/10	808	COMPRA MERCADORIAS		1000011	Compra a prazo cf. nf. 023974		1.435,17		8.666,53 C
21/10	808	COMPRA MERCADORIAS		1000012	Compra a prazo cf. nf. 023974		358,83		9.025,36 C
21/11	1	CAIXA GERAL		1100028	pgto conf. duplicata		699,00		8.326,36 C
21/12	1	CAIXA GERAL		1200032	pgto conf. duplicata		1.299,00		7.027,36 C
		FORNECEDORES MAT.SERVICOS							
	560	**BENKENDORF PROTEÃ§Ã£O INDIVIDUAL LTD**			Saldo anterior.....				0,00
01/01	997	BALANCO DE ABERTURA		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2015		345,00		345,00 C
31/05	1	CAIXA GERAL		0500011	pgto conf. duplicata		345,00		0,00
		FORNECEDORES MAT.SERVICOS							
	561	**TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
01/01	997	BALANCO DE ABERTURA		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2015		562,62		562,62 C
30/11	1	CAIXA GERAL		1100029	pgto conf. duplicata		562,62		0,00
		FORNECEDORES MAT.SERVICOS							
	562	**ALCOESTE CONDUTORES ELET.E ACESS. LTI**			Saldo anterior.....				0,00
01/01	997	BALANCO DE ABERTURA		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2015		648,50		648,50 C
10/12	1	CAIXA GERAL		1200025	pgto conf. duplicata		648,50		0,00
18/12	808	COMPRA MERCADORIAS		1200017	Compra a prazo cf. nf. 032190		1.020,00		1.020,00 C
18/12	808	COMPRA MERCADORIAS		1200018	Compra a prazo cf. nf. 032190		12,00		1.032,00 C
		FORNECEDORES MAT.SERVICOS							
	563	**GLOBO LIGHT ATACADISTA LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
17/11	808	COMPRA MERCADORIAS		1100019	Compra a prazo cf. nf. 009014		1.822,60		1.822,60 C
17/11	808	COMPRA MERCADORIAS		1100024	Compra a prazo cf. nf. 009014		134,62		1.957,22 C
18/12	808	COMPRA MERCADORIAS		1200016	Compra a prazo cf. nf. 009219		1.572,81		3.530,03 C
18/12	1	CAIXA GERAL		1200028	pgto conf. duplicata		350,00		3.180,03 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 420 Fl.

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

CNPJ: 16.984.454/0001-84

Razao Analitico - Exercicio: 2015

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		FORNECEDORES MAT.SERVICOS							
	564	**MULTI MERCANTES LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
27/10	808	COMPRA MERCADORIAS		1000009	Compra a prazo cf. nf. 297291			3.709,30	3.709,30 C
27/11	1	CAIXA GERAL		1100032	pgto conf. duplicata		450,00		3.259,30 C
27/12	1	CAIXA GERAL		1200029	pgto conf. duplicata		450,00		2.809,30 C
		FORNECEDORES MAT.SERVICOS							
	565	**REFRINGA COM DE PECAS P REFRIG E ELETI**			Saldo anterior.....				0,00
08/10	808	COMPRA MERCADORIAS		1000014	Compra a prazo cf. nf. 001713			302,00	302,00 C
08/11	1	CAIXA GERAL		1100030	pgto conf. duplicata		302,00		0,00
		FORNECEDORES MAT.SERVICOS							
	566	**LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRIC**			Saldo anterior.....				0,00
13/11	808	COMPRA MERCADORIAS		1100016	Compra a prazo cf. nf. 109465			1.655,94	1.655,94 C
14/12	1	CAIXA GERAL		1200030	pgto conf. duplicata		165,60		1.490,34 C
		FORNECEDORES MAT.SERVICOS							
	567	**MAK LED LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
05/11	808	COMPRA MERCADORIAS		1100015	Compra a prazo cf. nf. 001514			394,09	394,09 C
05/11	808	COMPRA MERCADORIAS		1100023	Compra a prazo cf. nf. 001514			2.788,88	3.182,97 C
16/11	808	COMPRA MERCADORIAS		1100017	Compra a prazo cf. nf. 001544			750,31	3.933,28 C
16/12	1	CAIXA GERAL		1200031	pgto conf. duplicata		393,33		3.539,95 C
		FORNECEDORES MAT.SERVICOS							
	568	**DANILUX - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI**			Saldo anterior.....				0,00
09/11	808	COMPRA MERCADORIAS		1100021	Compra a prazo cf. nf. 000960			5.265,80	5.265,80 C
09/12	1	CAIXA GERAL		1200033	pgto conf. duplicata		650,00		4.615,80 C
		FORNECEDORES MAT.SERVICOS							
	569	**FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA**			Saldo anterior.....				0,00
29/09	808	COMPRA MERCADORIAS		0900014	Compra a prazo cf. nf. 574626			972,01	972,01 C
29/09	808	COMPRA MERCADORIAS		0900015	Compra a prazo cf. nf. 574626			374,34	1.346,35 C
29/10	1	CAIXA GERAL		1000016	pgto conf. duplicata		699,00		647,35 C
16/11	808	COMPRA MERCADORIAS		1100018	Compra a prazo cf. nf. 588819			1.479,69	2.127,04 C
25/11	808	COMPRA MERCADORIAS		1100020	Compra a prazo cf. nf. 591617			785,34	2.912,38 C
25/11	808	COMPRA MERCADORIAS		1100025	Compra a prazo cf. nf. 591617			32,64	2.945,02 C
16/12	1	CAIXA GERAL		1200034	pgto conf. duplicata		599,00		2.346,02 C
24/12	1	CAIXA GERAL		1200026	pgto conf. duplicata		499,00		1.847,02 C
		FORNECEDORES MAT.SERVICOS							
	570	**DAL PLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
12/11	808	COMPRA MERCADORIAS		1100022	Compra a prazo cf. nf. 003156			251,50	251,50 C
13/12	1	CAIXA GERAL		1200027	pgto conf. duplicata		251,50		0,00
		FORNECEDORES MAT.SERVICOS							
	571	**ELETRO PAINEL COM. MATERIAIS ELETRICOS**			Saldo anterior.....				0,00
23/10	808	COMPRA MERCADORIAS		1000010	Compra a prazo cf. nf. 088858			1.535,73	1.535,73 C
23/11	1	CAIXA GERAL		1100033	pgto conf. duplicata		549,50		986,23 C
		FORNECEDORES MAT.SERVICOS							
	572	**CBL - COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
15/10	808	COMPRA MERCADORIAS		1000013	Compra a prazo cf. nf. 00[illegible]			750,00	750,00 C
15/11	1	CAIXA GERAL		1100031	pgto conf. duplicata		325,00		425,00 C
		OBRIGACOES COM PESSOAL							
	581	**SALARIOS A PAGAR**			Saldo anterior.....				0,00
31/03	860	SALARIOS E ORDENADOS		0300001	SALARIO a pagar			1.200,00	1.200,00 C
31/03	598	INSS A RECOLHER		0300006	Desconto de I.N.S.S.			96,00	1.104,00 C
05/04	1	CAIXA GERAL		0400007	pgto de salario ref mes 03/2015		1.104,00		0,00
30/04	860	SALARIOS E ORDENADOS		0400001	SALARIO a pagar			1.200,00	1.200,00 C
30/04	598	INSS A RECOLHER		0400006	Desconto de I.N.S.S.			96,00	1.104,00 C
05/05	1	CAIXA GERAL		0500007	pgto de salario ref mes 04/2015		1.104,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84
Razao Analitico - Exercicio: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 421

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		OBRIGACOES COM PESSOAL							
	581	**SALARIOS A PAGAR**							
31/05	860	SALARIOS E ORDENADOS	0500001		SALARIO a pagar		1.200,00		1.200,00 C
31/05	598	INSS A RECOLHER	0500006		Desconto de I.N.S.S.		96,00		1.104,00 C
05/06	1	CAIXA GERAL	0600007		pgto de salario ref mes 05/2015		1.104,00		0,00
30/06	860	SALARIOS E ORDENADOS	0600001		SALARIO a pagar		1.200,00		1.200,00 C
30/06	598	INSS A RECOLHER	0600006		Desconto de I.N.S.S.		96,00		1.104,00 C
05/07	1	CAIXA GERAL	0700007		pgto de salario ref mes 06/2015		1.104,00		0,00
31/07	860	SALARIOS E ORDENADOS	0700001		SALARIO a pagar		1.696,00		1.696,00 C
31/07	598	INSS A RECOLHER	0700006		Desconto de I.N.S.S.		135,68		1.560,32 C
05/08	1	CAIXA GERAL	0800008		pgto de salario ref mes 07/2015		1.560,32		0,00
31/08	860	SALARIOS E ORDENADOS	0800002		SALARIO a pagar		1.696,00		1.696,00 C
31/08	600	CONT.SINDICAIS A RECOLHER	0800001		CONTRIBUICAO SINDICAL (DIA) a pagar		16,53		1.679,47 C
31/08	598	INSS A RECOLHER	0800007		Desconto de I.N.S.S.		135,68		1.543,79 C
05/09	1	CAIXA GERAL	0900007		pgto de salario ref mes 08/2015		1.543,79		0,00
30/09	860	SALARIOS E ORDENADOS	0900001		SALARIO a pagar		1.696,00		1.696,00 C
30/09	598	INSS A RECOLHER	0900006		Desconto de I.N.S.S.		135,68		1.560,32 C
05/10	1	CAIXA GERAL	1000007		pgto de salario ref mes 09/2015		1.560,32		0,00
31/10	860	SALARIOS E ORDENADOS	1000001		SALARIO a pagar		1.696,00		1.696,00 C
31/10	598	INSS A RECOLHER	1000006		Desconto de I.N.S.S.		135,68		1.560,32 C
05/11	1	CAIXA GERAL	1100008		pgto de salario ref mes 10/2015		1.560,32		0,00
30/11	860	SALARIOS E ORDENADOS	1100001		SALARIO a pagar		1.696,00		1.696,00 C
30/11	598	INSS A RECOLHER	1100006		Desconto de I.N.S.S.		135,68		1.560,32 C
05/12	1	CAIXA GERAL	1200011		pgto de salario ref mes 11/2015		1.560,32		0,00
31/12	860	SALARIOS E ORDENADOS	1200001		SALARIO a pagar		1.696,00		1.696,00 C
31/12	598	INSS A RECOLHER	1200006		Desconto de I.N.S.S.		135,68		1.560,32 C
		OBRIGACOES COM PESSOAL							
	584	**PROVISAO P/13 SALARIO**			Saldo anterior.....				0,00
30/11	862	13º SALARIO	1100007		provisao 1 parc. 13 salario		553,33		553,33 C
30/11	1	CAIXA GERAL	1100009		pagamento 1 parc. 13 salario		553,33		0,00
20/12	862	13º SALARIO	1200012		provisao 2 parc. 13 salario		694,67		694,67 C
20/12	1	CAIXA GERAL	1200008		Pagamento de 13o. salario		594,83		99,84 C
20/12	598	INSS A RECOLHER	1200010		Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.		99,84		0,00
		OBRIGACOES SOCIAIS							
	598	**INSS A RECOLHER**			Saldo anterior.....				0,00
31/03	581	SALARIOS A PAGAR	0300006		Desconto de I.N.S.S.		96,00		96,00 C
30/04	581	SALARIOS A PAGAR	0400006		Desconto de I.N.S.S.		96,00		192,00 C
07/05	1	CAIXA GERAL	0500008		PGTO REF INSS 03/2015		96,00		96,00 C
31/05	581	SALARIOS A PAGAR	0500006		Desconto de I.N.S.S.		96,00		192,00 C
30/06	581	SALARIOS A PAGAR	0600006		Desconto de I.N.S.S.		96,00		288,00 C
31/07	581	SALARIOS A PAGAR	0700006		Desconto de I.N.S.S.		135,68		423,68 C
04/08	1	CAIXA GERAL	0800010		PGTO REF INSS 05/2015		96,00		327,68 C
31/08	581	SALARIOS A PAGAR	0800007		Desconto de I.N.S.S.		135,68		463,36 C
09/09	1	CAIXA GERAL	0900009		PGTO REF INSS 04/2015		96,00		367,36 C
09/09	1	CAIXA GERAL	0900011		PGTO REF INSS 06/2015		96,00		271,36 C
15/09	1	CAIXA GERAL	0900012		PGTO REF INSS 07/2015		135,68		135,68 C
15/09	1	CAIXA GERAL	0900013		PGTO REF INSS 08/2015		135,68		0,00
30/09	581	SALARIOS A PAGAR	0900006		Desconto de I.N.S.S.		135,68		135,68 C
31/10	581	SALARIOS A PAGAR	1000006		Desconto de I.N.S.S.		135,68		271,36 C
30/11	581	SALARIOS A PAGAR	1100006		Desconto de I.N.S.S.		135,68		407,04 C
20/12	584	PROVISAO P/13 SALARIO	1200010		Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.		99,84		506,88 C
31/12	581	SALARIOS A PAGAR	1200006		Desconto de I.N.S.S.		135,68		642,56 C
		OBRIGACOES SOCIAIS							
	599	**FGTS A RECOLHER**			Saldo anterior.....				0,00
31/03	863	F.G.T.S.	0300005		F.G.T.S. a pagar		96,00		96,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

CNPJ: 16.984.454/0001-84

Razao Analitico - Exercicio: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 422

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		OBRIGACOES SOCIAIS							
	599	**FGTS A RECOLHER**							
14/04	1	CAIXA GERAL	0400008		pgto ref fgts 03/2015		96,00		0,00
30/04	863	F.G.T.S.	0400005		F.G.T.S. a pagar			96,00	96,00 C
10/05	1	CAIXA GERAL	0500010		pgto ref fgts 04/2015		96,00		0,00
31/05	863	F.G.T.S.	0500005		F.G.T.S. a pagar			96,00	96,00 C
09/06	1	CAIXA GERAL	0600008		pgto ref fgts 05/2015		96,00		0,00
30/06	863	F.G.T.S.	0600005		F.G.T.S. a pagar			96,00	96,00 C
08/07	1	CAIXA GERAL	0700008		pgto ref fgts 06/2015		96,00		0,00
31/07	863	F.G.T.S.	0700005		F.G.T.S. a pagar			135,68	135,68 C
10/08	1	CAIXA GERAL	0800013		pgto ref fgts 07/2015		135,68		0,00
31/08	863	F.G.T.S.	0800006		F.G.T.S. a pagar			135,68	135,68 C
30/09	863	F.G.T.S.	0900005		F.G.T.S. a pagar			135,68	271,36 C
31/10	863	F.G.T.S.	1000005		F.G.T.S. a pagar			135,68	407,04 C
30/11	863	F.G.T.S.	1100005		F.G.T.S. a pagar			179,95	586,99 C
31/12	863	F.G.T.S.	1200005		F.G.T.S. a pagar			191,25	778,24 C
		OBRIGACOES SOCIAIS							
	600	**CONT.SINDICAIS A RECOLHER**			Saldo anterior.....				0,00
31/08	581	SALARIOS A PAGAR	0800001		CONTRIBUICAO SINDICAL (DIA) a pagar			16,53	16,53 C
30/09	1	CAIXA GERAL	0900008		PGTO REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16,53		0,00
		OBRIGACOES FISCAIS							
	631	**SIMPLES A RECOLHER**			Saldo anterior.....				0,00
01/01	997	BALANCO DE ABERTURA	0100008		Balanço de Abertura em 01/01/2015			216,85	216,85 C
20/01	1	CAIXA GERAL	0100015		PGTO REF IMPOSTO FEDERAL		216,85		0,00
31/08	796	SIMPLES FEDERAL	0800012		Simples a recolher			10,45	10,45 C
31/10	796	SIMPLES FEDERAL	1000015		Simples a recolher			88,00	98,45 C
30/11	796	SIMPLES FEDERAL	1100027		Simples a recolher			534,46	632,91 C
31/12	796	SIMPLES FEDERAL	1200019		Simples a recolher			98,58	731,49 C
		OUTRAS OBRIGACOES							
	641	**HONORARIOS A PAGAR**			Saldo anterior.....				0,00
01/01	997	BALANCO DE ABERTURA	0100009		Balanço de Abertura em 01/01/2015			250,00	250,00 C
10/01	1	CAIXA GERAL	0100016		PGTO REF HONORARIOS CONTABIES		250,00		0,00
31/12	937	SERVICOS PROFISSIONAIS	1200020		honorarios a pagoar 12/2015			200,00	200,00 C
		OUTRAS OBRIGACOES							
	642	**ALUGUEL A PAGAR**			Saldo anterior.....				0,00
01/01	997	BALANCO DE ABERTURA	0100010		Balanço de Abertura em 01/01/2015			600,00	600,00 C
10/01	1	CAIXA GERAL	0100017		PGTO REF ALUGUEL		600,00		0,00
31/12	934	ALUGUEL E CONDOMINIO	1200023		alugeul a pagar 12/2015			480,00	480,00 C
		OUTRAS OBRIGACOES							
	643	**ENERGIA ELETRICA A PAGAR**			Saldo anterior.....				0,00
01/01	997	BALANCO DE ABERTURA	0100011		Balanço de Abertura em 01/01/2015			51,20	51,20 C
15/01	1	CAIXA GERAL	0100018		PGTO REF ENERGIA ELETRICA		51,20		0,00
31/12	930	LUZ	1200022		energia eletrica a pagar 12/2015			100,00	100,00 C
		OUTRAS OBRIGACOES							
	644	**AGUA/ESGOTO A PAGAR**			Saldo anterior.....				0,00
01/01	997	BALANCO DE ABERTURA	0100012		Balanço de Abertura em 01/01/2015			69,30	69,30 C
15/01	1	CAIXA GERAL	0100019		PGTO REF SANEPAR		69,30		0,00
31/12	935	AGUA	1200021		agua a pagoar 12/2015			50,00	50,00 C
		OUTRAS OBRIGACOES							
	645	**TELEFONE A PAGAR**			Saldo anterior.....				0,00
31/12	936	TELEFONE	1200024		telefone a pagar 12/2015			180,00	180,00 C
		CAPITAL SOCIAL REALIZADO							
	726	**ANDRELINA ROSA DA FONSECA**			Saldo anterior.....				0,00
01/01	997	BALANCO DE ABERTURA	0100013		Balanço de Abertura em 01/01/2015			100.000,00	100.000,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84
Razao Analitico - Exercicio: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 423

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		LUCROS/PREJ. ACUMULADOS							
	753	**LUCRO DO EXERCICIO**							
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	997	BALANCO DE ABERTURA		0100014	Balanço de Abertura em 01/01/2015		2.682,00		2.682,00 C
31/12	998	APURACAO DE RESULTADO		1200036	Lucro do periodo		13.450,14		16.132,14 C
		VENDAS DE MERCADORIAS							
	770	**VENDAS A VISTA**							
					Saldo anterior.....				0,00
05/08	1	CAIXA GERAL		0800011	Venda a vista cf. nf. 000001		380,00		380,00 C
01/10	1	CAIXA GERAL		1000008	Venda a vista cf. nf. 000003		3.200,00		3.580,00 C
03/11	1	CAIXA GERAL		1100010	Venda a vista cf. nf. 000005		7.260,00		10.840,00 C
11/11	1	CAIXA GERAL		1100011	Venda a vista cf. nf. 000002		9.614,70		20.454,70 C
16/11	1	CAIXA GERAL		1100012	Venda a vista cf. nf. 000007		960,00		21.414,70 C
20/11	1	CAIXA GERAL		1100013	Venda a vista cf. nf. 000008		11.215,00		32.629,70 C
24/11	1	CAIXA GERAL		1100014	Venda a vista cf. nf. 000003		1.999,65		34.629,35 C
22/12	1	CAIXA GERAL		1200013	Venda a vista cf. nf. 000004		8.269,75		42.899,10 C
22/12	1	CAIXA GERAL		1200014	Venda a vista cf. nf. 000009		3.584,70		46.483,80 C
28/12	1	CAIXA GERAL		1200015	Venda a vista cf. nf. 000005		2.340,00		48.823,80 C
31/12	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1200037	Encerramento do Exercício.		48.823,80		0,00
		IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS							
	796	**SIMPLES FEDERAL**							
					Saldo anterior.....				0,00
31/08	631	SIMPLES A RECOLHER		0800012	Simples a recolher		10,45		10,45 D
31/10	631	SIMPLES A RECOLHER		1000015	Simples a recolher		88,00		98,45 D
30/11	631	SIMPLES A RECOLHER		1100027	Simples a recolher		534,46		632,91 D
31/12	631	SIMPLES A RECOLHER		1200019	Simples a recolher		98,58		731,49 D
31/12	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1200038	Encerramento do Exercício.		731,49		0,00
		CUSTO MERCADORIAS VENDIDA							
	808	**COMPRA MERCADORIAS**							
					Saldo anterior.....				0,00
29/09	569	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-		0900014	Compra a prazo cf. nf. 574626		972,01		972,01 D
29/09	569	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-		0900015	Compra a prazo cf. nf. 574626		374,34		1.346,35 D
08/10	565	REFRINGA COM DE PECAS P REFI		1000014	Compra a prazo cf. nf. 001713		302,00		1.648,35 D
15/10	572	CBL - COM. DE BOMBAS HIDRAULI		1000013	Compra a prazo cf. nf. 007851		750,00		2.398,35 D
21/10	559	SETE DISTRIBUIDORA LTDA		1000011	Compra a prazo cf. nf. 023974		1.435,17		3.833,52 D
21/10	559	SETE DISTRIBUIDORA LTDA		1000012	Compra a prazo cf. nf. 023974		358,83		4.192,35 D
23/10	571	ELETRO PAINEL COM. MATERIAIS		1000010	Compra a prazo cf. nf. 088858		1.535,73		5.728,08 D
27/10	564	MULTI MERCANTES LTDA		1000009	Compra a prazo cf. nf. 297291		3.709,30		9.437,38 D
05/11	567	MAK LED LTDA		1100015	Compra a prazo cf. nf. 001514		394,09		9.831,47 D
05/11	567	MAK LED LTDA		1100023	Compra a prazo cf. nf. 001514		2.788,88		12.620,35 D
09/11	568	DANILUX - COMERCIO DE MATERI/		1100021	Compra a prazo cf. nf. 000960		5.265,80		17.886,15 D
12/11	570	DAL PLAST INDUSTRIA DE PLASTI		1100022	Compra a prazo cf. nf. 003156		251,50		18.137,65 D
13/11	566	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAI		1100016	Compra a prazo cf. nf. 594465		1.655,94		19.793,59 D
16/11	567	MAK LED LTDA		1100017	Compra a prazo cf. nf. 001544		750,31		20.543,90 D
16/11	569	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-		1100018	Compra a prazo cf. nf. 585819		1.479,69		22.023,59 D
17/11	563	GLOBO LIGHT ATACADISTA LTDA		1100019	Compra a prazo cf. nf. 009014		1.822,60		23.846,19 D
17/11	563	GLOBO LIGHT ATACADISTA LTDA		1100024	Compra a prazo cf. nf. 009014		134,62		23.980,81 D
25/11	569	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-		1100020	Compra a prazo cf. nf. 591617		785,34		24.766,15 D
25/11	569	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-		1100025	Compra a prazo cf. nf. 591617		32,64		24.798,79 D
26/11	1	CAIXA GERAL		1100026	Compra a vista cf. nf. 009067		645,54		25.444,33 D
18/12	563	GLOBO LIGHT ATACADISTA LTDA		1200016	Compra a prazo cf. nf. 009219		1.572,81		27.017,14 D
18/12	562	ALCOESTE CONDUTORES ELET.E		1200017	Compra a prazo cf. nf. 032190		1.020,00		28.037,14 D
18/12	562	ALCOESTE CONDUTORES ELET.E		1200018	Compra a prazo cf. nf. 032190		12,00		28.049,14 D
31/12	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1200039	Encerramento do Exercício.		28.049,14		0,00
		CUSTO MERCADORIAS VENDIDA							
	813	**ESTQUE INICIAL**							
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	189	MERCADORIAS TRIBUTADAS		0100020	Valor que se transfere		4.851,21		4.851,21 D
31/12	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1200040	Encerramento do Exercício.		4.851,21		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84
Razao Analitico - Exercicio: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 424

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		CUSTO MERCADORIAS VENDIDA							
	814	**(-) ESTOQUE FINAL**							
					Saldo anterior.....				0,00
31/12	189	MERCADORIAS TRIBUTADAS		1200035	Valor estoque cf. inventário 31/12/2015			18.253,21	18.253,21 C
31/12	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1200041	Encerramento do Exercício.		18.253,21		0,00
		DESPESAS COM PESSOAL							
	860	**SALARIOS E ORDENADOS**							
					Saldo anterior.....				0,00
31/03	581	SALARIOS A PAGAR		0300001	SALARIO a pagar		1.200,00		1.200,00 D
30/04	581	SALARIOS A PAGAR		0400001	SALARIO a pagar		1.200,00		2.400,00 D
31/05	581	SALARIOS A PAGAR		0500001	SALARIO a pagar		1.200,00		3.600,00 D
30/06	581	SALARIOS A PAGAR		0600001	SALARIO a pagar		1.200,00		4.800,00 D
31/07	581	SALARIOS A PAGAR		0700001	SALARIO a pagar		1.696,00		6.496,00 D
31/08	581	SALARIOS A PAGAR		0800002	SALARIO a pagar		1.696,00		8.192,00 D
30/09	581	SALARIOS A PAGAR		0900001	SALARIO a pagar		1.696,00		9.888,00 D
31/10	581	SALARIOS A PAGAR		1000001	SALARIO a pagar		1.696,00		11.584,00 D
30/11	581	SALARIOS A PAGAR		1100001	SALARIO a pagar		1.696,00		13.280,00 D
31/12	581	SALARIOS A PAGAR		1200001	SALARIO a pagar		1.696,00		14.976,00 D
31/12	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1200042	Encerramento do Exercício.		14.976,00		0,00
		DESPESAS COM PESSOAL							
	862	**13° SALARIO**							
					Saldo anterior.....				0,00
30/11	584	PROVISAO P/13 SALARIO		1100007	provisao 1 parc. 13 salario		553,33		553,33 D
20/12	584	PROVISAO P/13 SALARIO		1200012	provisao 2 parc. 13 salario		694,67		1.248,00 D
31/12	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1200043	Encerramento do Exercício.		1.248,00		0,00
		DESPESAS COM PESSOAL							
	863	**F.G.T.S.**							
					Saldo anterior.....				0,00
31/03	599	FGTS A RECOLHER		0300005	F.G.T.S. a pagar		96,00		96,00 D
30/04	599	FGTS A RECOLHER		0400005	F.G.T.S. a pagar		96,00		192,00 D
31/05	599	FGTS A RECOLHER		0500005	F.G.T.S. a pagar		96,00		288,00 D
30/06	599	FGTS A RECOLHER		0600005	F.G.T.S. a pagar		96,00		384,00 D
31/07	599	FGTS A RECOLHER		0700005	F.G.T.S. a pagar		135,68		519,68 D
31/08	599	FGTS A RECOLHER		0800006	F.G.T.S. a pagar		135,68		655,36 D
30/09	599	FGTS A RECOLHER		0900005	F.G.T.S. a pagar		135,68		791,04 D
31/10	599	FGTS A RECOLHER		1000005	F.G.T.S. a pagar		135,68		926,72 D
30/11	599	FGTS A RECOLHER		1100005	F.G.T.S. a pagar		179,95		1.106,67 D
31/12	599	FGTS A RECOLHER		1200005	F.G.T.S. a pagar		191,25		1.297,92 D
31/12	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1200044	Encerramento do Exercício.		1.297,92		0,00
		UTILIDADES E SERVICOS							
	930	**LUZ**							
					Saldo anterior.....				0,00
31/12	643	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		1200022	energia eletrica a pagar 12/2015		100,00		100,00 D
31/12	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1200045	Encerramento do Exercicio.		100,00		0,00
		UTILIDADES E SERVICOS							
	934	**ALUGUEL E CONDOMINIO**							
					Saldo anterior.....				0,00
31/12	642	ALUGUEL A PAGAR		1200023	alugeul a pagar 12/2015		480,00		480,00 D
31/12	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1200046	Encerramento do Exercício.		480,00		0,00
		UTILIDADES E SERVICOS							
	935	**AGUA**							
					Saldo anterior.....				0,00
31/12	644	AGUA/ESGOTO A PAGAR		1200021	agua a pagoar 12/2015		50,00		50,00 D
31/12	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1200047	Encerramento do Exercício.		50,00		0,00
		UTILIDADES E SERVICOS							
	936	**TELEFONE**							
					Saldo anterior.....				0,00
31/12	645	TELEFONE A PAGAR		1200024	telefone a pagar 12/2015		180,00		180,00 D
31/12	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1200048	Encerramento do Exercício.		180,00		0,00
		UTILIDADES E SERVICOS							
	937	**SERVICOS PROFISSIONAIS**							
					Saldo anterior.....				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CONFERE COM ORIGINAL
COPIA
EM 21/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
425

A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

CNPJ: 16.984.454/0001-84

Razao Analitico - Exercicio: 2015

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
10/03	1	CAIXA GERAL		0300007	pgto ref honorarios contador		200,00		200,00 D
10/04	1	CAIXA GERAL		0400009	pgto ref honorarios contador		200,00		400,00 D
10/06	1	CAIXA GERAL		0600009	pgto ref honorarios contador		200,00		600,00 D
10/08	1	CAIXA GERAL		0800016	pgto ref honorarios contador		200,00		800,00 D
10/09	1	CAIXA GERAL		0900016	pgto ref honorarios contador		200,00		1.000,00 D
10/11	1	CAIXA GERAL		1100034	pgto ref honorarios contador		200,00		1.200,00 D
31/12	641	HONORARIOS A PAGAR		1200020	honorarios a pagoar 12/2015		200,00		1.400,00 D
31/12	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1200049	Encerramento do Exercício.			1.400,00	0,00
		IMPOSTOS E TAXAS							
	984	**TAXAS MUNICIPAIS**			Saldo anterior.....				0,00
31/08	1	CAIXA GERAL		0800014	pgto ref taxa de alvara		212,00		212,00 D
31/12	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1200050	Encerramento do Exercício.			212,00	0,00
		DESPESAS FINANCEIRAS							
	1284	**JUROS DE MORA**			Saldo anterior.....				0,00
07/05	1	CAIXA GERAL		0500009	PGTO REF JUROS INSS 03/2015		6,78		6,78 D
04/08	1	CAIXA GERAL		0800009	PGTO REF JUROS INSS 05/2015		18,03		24,81 D
09/09	1	CAIXA GERAL		0900010	PGTO REF JUROS INSS 04/2015		26,30		51,11 D
31/12	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1200051	Encerramento do Exercício.			51,11	0,00
		CONTA TRANSITORIA							
	997	**BALANCO DE ABERTURA**			Saldo anterior.....				0,00
01/01	1	CAIXA GERAL		0100001	Balanço de Abertura em 01/01/2015		107.885,62		107.885,62 C
01/01	189	MERCADORIAS TRIBUTADAS		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2015		4.851,21		112.736,83 C
01/01	558	KATALOG COMÃ‰RCIO DE PLÂST		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2015		80,00		112.656,83 C
01/01	559	SETE DISTRIBUIDORA LTDA		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2015		7.231,36		105.425,47 C
01/01	560	BENKENDORF PROTEÃ§Ã£O INDI		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2015		345,00		105.080,47 C
01/01	561	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2015		562,62		104.517,85 C
01/01	562	ALCOESTE CONDUTORES ELET.E		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2015		648,50		103.869,35 C
01/01	631	SIMPLES A RECOLHER		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2015		216,85		103.652,50 C
01/01	641	HONORARIOS A PAGAR		0100009	Balanço de Abertura em 01/01/2015		250,00		103.402,50 C
01/01	642	ALUGUEL A PAGAR		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2015		600,00		102.802,50 C
01/01	643	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0100011	Balanço de Abertura em 01/01/2015		51,20		102.751,30 C
01/01	644	AGUA/ESGOTO A PAGAR		0100012	Balanço de Abertura em 01/01/2015		69,30		102.682,00 C
01/01	726	ANDRELINA ROSA DA FONSECA		0100013	Balanço de Abertura em 01/01/2015		100.000,00		2.682,00 C
01/01	753	LUCRO DO EXERCICIO		0100014	Balanço de Abertura em 01/01/2015		2.682,00		0,00
		CONTA TRANSITORIA							
	998	**APURACAO DE RESULTADO**			Saldo anterior.....				0,00
31/12	753	LUCRO DO EXERCICIO		1200036	Lucro do periodo		13.450,14		13.450,14 D
31/12	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1200052	Encerramento do Exercício.			13.450,14	0,00
		CONTA TRANSITORIA							
	999	**ENCERRAMENTO DE EXERCICIO**			Saldo anterior.....				0,00
31/12	770	VENDAS A VISTA		1200037	Encerramento do Exercício.			48.823,80	48.823,80 C
31/12	796	SIMPLES FEDERAL		1200038	Encerramento do Exercício.			731,49	48.092,31 C
31/12	808	COMPRA MERCADORIAS		1200039	Encerramento do Exercício.			28.049,14	20.043,17 C
31/12	813	ESTQUE INICIAL		1200040	Encerramento do Exercício.			4.851,21	15.191,96 C
31/12	814	(-) ESTOQUE FINAL		1200041	Encerramento do Exercício.			18.253,21	33.445,17 C
31/12	860	SALARIOS E ORDENADOS		1200042	Encerramento do Exercício.			14.976,00	18.469,17 C
31/12	862	13º SALARIO		1200043	Encerramento do Exercício.			1.248,00	17.221,17 C
31/12	863	F.G.T.S.		1200044	Encerramento do Exercício.			1.297,92	15.923,25 C
31/12	930	LUZ		1200045	Encerramento do Exercício.			100,00	15.823,25 C
31/12	934	ALUGUEL E CONDOMINIO		1200046	Encerramento do Exercício.			480,00	15.343,25 C
31/12	935	AGUA		1200047	Encerramento do Exercício.			50,00	15.293,25 C
31/12	936	TELEFONE		1200048	Encerramento do Exercício.			180,00	15.113,25 C
31/12	937	SERVICOS PROFISSIONAIS		1200049	Encerramento do Exercício.			1.400,00	13.713,25 C
31/12	984	TAXAS MUNICIPAIS		1200050	Encerramento do Exercício.			212,00	13.501,25 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 426

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		CONTA TRANSITORIA							
	999	**ENCERRAMENTO DE EXERCICIO**							
31/12	1284	JUROS DE MORA		1200051	Encerramento do Exercício.		51,11		13.450,14 C
31/12	998	APURACAO DE RESULTADO		1200052	Encerramento do Exercício.		13.450,14		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
427

Termo de Encerramento de Livro

O presente livro encontra-se totalmente escriturado e contém 0011 folhas numeradas de 0001 a 0011 e serviu de Razão número 2 no periodo de 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 de A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME sito a RUA VEREADOR MANOEL DE MOURA BUENO, 631, CENTRO, IBAITI-PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o numero 41106893380 em 14/11/2014.

CNPJ: 16.984.454/0001-84
I.E.: 9068123710

IBAITI, 31 de Dezembro de 2015

ANDRELINA ROSA DA FONSECA
CPF: 142.951.569-49

RENATO APARECIDO CONSTANTINO
CRC: PR-060791/O-0 CPF: 033.821.429-10
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

RECIBO DE PROTOCOLO E PAGAMENTO DE TAXAS DO REGISTRO DO COMÉRCIO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Barão do Serro Azul, 316 - Centro - Curitiba - PR
Fone: (41) 3310-3410 - Fax: (41) 3310-3488
CNPJ: 77.968.170/0001-99

Nº DO RECIBO
1181677

REQUERENTE:	A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME		
SERVIÇO REQUERIDO:	Autent. Livro ou Conj. De folhas em forma de livro		
EMPRESA:	A. R. DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA - ME		
NIRE:	41106893380	**CNPJ:**	16984454000184
Nº de controle:	1191301	**RECIBO:**	**1181677**

Guia de arrecadação do Registro do Comércio	R$ 25,70
DARF	Isento
Data de emissão	28/03/2016

Local de entrega dos documentos: "Agência Regional - Cornélio Procópio"

VÁLIDO SOMENTE COM A ETIQUETA DE PROTOCOLO, ASSINATURA E CARIMBO MARCA D'AGUA DA JUCEPAR	Carimbo e assinatura do funcionário (Protocolo) Everton Teixeira RG 8.920.831-6



Via do usuário/requerente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

ENVELOPE Nº 02 – "HABILITAÇÃO"
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ: 16.984.454/0001-84
RUA VER. MANUEL DE MOURA BUENO Nº 631 - CENTRO – IBAITI/PR - CEP: 84900-000 –
TEL: (43) 9607-9737 - email: arengenhariaeletrica@hotail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017
JULGAMENTO 21/03/2017 – 14:00 HORAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 429

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 77.008.068/0001-41
FONE FAX (43) 3546-7450

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data encerro o 2º volume dos Autos do Processo Administrativo nº 053 -2017, que tem como assunto o PREGÃO PRESENCIAL DE N º 004/2017 com critério de avaliação Menor Preço por Item, para ***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESSA MUNICIPALIDADE***; iniciando na folha de nº 269 findando na de nº 429 , não contendo mais nada a ser acrescentado.

Ibaiti, 26 de setembro de 2017.

Cláudia Maria Teodoro Paulino

Escriturária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

Pregão Presencial nº 4/2017
Processo Administrativo nº 53/2017

INTERESSADO

MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS

BENEDITO ALVES JUNIOR

VOLUME 3

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, COM PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO (Dias), E PREVISÃO CONTRATUAL EM ATÉ 12 Meses.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Menor Preço Por item

VALOR MÁXIMO: R$ 1.632.884,25 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos).

	DA					RÚBRICA
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
5				5		
6				6		
7				7		
8				8		
9				9		
10				10		
11				11		
12				12		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 77.008.068/0001-41
FONE FAX (43) 3546-7450

TERMO DE ABERTURA

Abro nesta data o 3º volume dos Autos do Processo Administrativo nº 053-2017, que tem como assunto o PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 com critério de avaliação Menor Preço Item, para ***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESSA MUNICIPALIDADE***; iniciando nesta folha nº 430 e encerrando na folha de nº 705.

Ibaiti, 26 de setembro de 2017.

Cláudia Maria Teodoro Paulino

Escriturária

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 430

ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 34/2017

PELA PRESENTE ALVARÁ, VÁLIDO ATÉ 31/12/2017

Licença requerida por: **INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA-ME**
CNPJ- 12.114.554/0001-07

LOCALIZAÇÃO
AV. PREFEITO MOACIR COSTA, 181

ATIVIDADES
23.30-3-01- FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA.
23.30-3-02- FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO.
23.30-3-99- FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 ÁS 12:00, 14:00 ÁS 18:00 HRS

Japira,09 de FEVEREIRO de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL JAPIRA

BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA
DIRETOR tributação cadastro E TAXAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

Alvará válido somente para esta licença

INCOLAJE
desde 1980 A MELHOR SOLUÇÃO EM LAJES

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PRE MOLDADOS LTDA
CNPJ 12.114.554/0001-07
AV PREFEITO MOACIR COSTA Nº181 – JAPIRA – PARANÁ 43 3555 1144 / 43 3555 1139

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
431

ANEXO III

Edital de Pregão Presencial nº 4/2017 - PMI

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, Art. 92

A EMPRESA INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PRÉ MOLDADOS, Inscrita no CNPJ nº 12.114.554/0001-07, por intermédio de seu representante legal a Srª JOSIANE INÁCIO FERNANDES, portador do RG nº 9433686-4 e do CPF nº 063.200.109-75, **DECLARA,** especialmente para o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 4/2017 que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, conforme dispõe o Art. 92 da Lei Orgânica do Município de Ibaiti.

JAPIRA,20 de Março de 2017.

Atenciosamente

Josiane Inácio Fernandes

Josiane Inácio Fernandes
063.200.109-75

INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME
CNPJ: 12.114.554/0001-07
AV PREFEITO MOACIR COSTA, 181
84-920-000 - CENTRO - JAPIRA - PARANÁ

INCOLAJE Fábrica de Lajes e Pré Moldados Ltda Me
CNPJ 12.114.554/0001-02

INCOLAJE
desde 1980 A MELHOR SOLUÇÃO EM LAJES

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PRE MOLDADOS LTDA
CNPJ 12.114.554/0001-07
AV PREFEITO MOACIR COSTA Nº181 – JAPIRA – PARANÁ 43 3555 1144 / 43 3555 1139

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 432

ANEXO IV

Edital de Pregão Presencial nº 4/2017-PMI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PRÉ MOLDADOS, Inscrita no CNPJ nº 12.114.554/0001-07, por intermédio de seu representante legal a Srª JOSIANE INÁCIO FERNANDES, portador do RG nº 9433686-4 e do CPF nº 063.200.109-75, **DECLARA,** especialmente para o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 4/2017**, não ter recebido do Município de Ibaiti ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de **INIDONEIDADE** para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

JAPIRA,20 de Março de 2017.

Atenciosamente

INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES
E PREMOLDADOS LTDA - ME
CNPJ: 12.114.554/0001-07
AV PREFEITO MOACIR COSTA, 181
84-920-000 - CENTRO - JAPIRA - PARANÁ

Josiane Inácio Fernandes

Josiane Inácio Fernandes
063.200.109-75
INCOLAJE Fábrica de Lajes e Pré Moldados Ltda Me
CNPJ 12.114.554/0001-02

INCOLAJE
desde 1980 A MELHOR SOLUÇÃO EM LAJES

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PRE MOLDADOS LTDA
CNPJ 12.114.554/0001-07
AV PREFEITO MOACIR COSTA Nº181 – JAPIRA – PARANÁ 43 3555 1144 / 43 3555 1139

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 433

ANEXO V

Edital de Pregão Presencial nº 4/2017-PMI

DECLARAÇÃO FATOS IMPEDITIVOS

A EMPRESA INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PRÉ MOLDADOS, Inscrita no CNPJ nº 12.114.554/0001-07, por intermédio de seu representante legal a Srª JOSIANE INÁCIO FERNANDES, portador do RG nº 9433686-4 e do CPF nº 063.200.109-75, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação no presente processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores..

JAPIRA,20 de Março de 2017.

INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME
CNPJ: 12.114.554/0001-07
AV PREFEITO MOACIR COSTA, 181
84-920-000 - CENTRO - JAPIRA - PARANÁ

Atenciosamente

Josiane Inácio Fernandes

Josiane Inácio Fernandes
063.200.109-75
INCOLAJE Fábrica de Lajes e Pré Moldados Ltda Me
CNPJ 12.114.554/0001-02

INCOLAJE
desde 1980 A MELHOR SOLUÇÃO EM LAJES

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PRE MOLDADOS LTDA
CNPJ 12.114.554/0001-07
AV PREFEITO MOACIR COSTA Nº181 – JAPIRA – PARANÁ 43 3555 1144 / 43 3555 1139

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 434

ANEXO VI

Edital de Pregão Presencial nº 4/2017-PMI

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o Edital de Pregão Presencial nº 04/2017-PMI, que a **PROPONENTE** INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PRÉ MOLDADOS, Inscrita no CNPJ nº 12.114.554/0001-07, com sede a Av Prefeito Moacir Costa , 181 no Município de Japira Estado do Paraná não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

JAPIRA,20 de Março de 2017.

INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME
CNPJ: 12.114.554/0001-07
AV PREFEITO MOACIR COSTA, 181
84-920-000 - CENTRO - JAPIRA - PARANÁ

Atenciosamente

Josiane Inácio Fernandes

Josiane Inácio Fernandes
063.200.109-75
INCOLAJE Fábrica de Lajes e Pré Moldados Ltda Me
CNPJ 12.114.554/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 435

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.114.554/0001-07 MATRIZ		10/06/2010

NOME EMPRESARIAL
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PREFEITO MOACIR COSTA	181	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
84.920-000	CENTRO	JAPIRA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
INCOLAJE@TERRA.COM.BR	(43) 3555-1144

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/06/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **20/03/2017** às **10:18:21** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 436

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

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

Nome: INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME
CNPJ: 12.114.554/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários 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 é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 08:11:55 do dia 16/02/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/08/2017.
Código de controle da certidão: **BEC9.E44D.0566.16F2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATI 437

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12114554/0001-07
Razão Social: INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS
Endereço: AV PREFEITO MOACIR COSTA / CENTRO / UMUARAMA / PR / 84920-000

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: 18/03/2017 a 16/04/2017

Certificação Número: 2017031805010861314040

Informação obtida em 20/03/2017, às 11:01:48.

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

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
438

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 016061777-99

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.114.554/0001-07**
Nome: **INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME**

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

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

Válida até 18/07/2017 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (20/03/2017 11:07:57)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
439

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRÁ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ. 75.969.881/0001-52

AV. ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS, 481 - ☎ FAX (43)-555-1122 - CEP. 84.920-000

CERTIDÃO NEGATIVA

021/2017

Certifico que revendo os livros de lançamentos de impostos Municipais, verifiquei A EMPRESA INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PRÉ MOLDADOS LTDA CNPJ-12.114.554/0001-07 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6141668 COM SEDE A AV. PREFEITO MOACIR COSTA, Nº181, CENTRO município de JAPIRA PR - , nada deve a fazenda municipal.

Por ser verdade, firmo presente

Prefeitura Municipal de Japira,

20 de Março de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL JAPIRÁ

BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA
DIRETOR TRIBUTOS E TAXAS

VÁLIDO 20 DE AGOSTO DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 20 / 03 / 17

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIATI 440

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.114.554/0001-07
Certidão nº: 124922341/2017
Expedição: 20/02/2017, às 22:38:39
Validade: 18/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.114.554/0001-07, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 44

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
20/03/2017 - 11 11 04

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90737779-22** Inscrição CNPJ **12.114.554/0001-07**
Nome Empresarial	**Incolaje Fabrica de Lajes e Premoldados Ltda - Me**
Endereço	Av Prefeito Moacir Costa, 181. Centro 84920-000 - Japira - PR
Telefone	(43)3555-1144
E-mail	INCOLAJE@GMAIL.COM
Atividade Econômica Principal	2330-3/02 - Fabricacao de Artefatos de Cimento para Uso na Construcao
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	2330-3/01 - Fabricacao de Estruturas Pre-Moldadas de Concreto Armado, em Serie e Sob Encomenda 2330-3/99 - Fabricacao de Outros Artefatos e Produtos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes 2511-0/00 - Fabricacao de Estruturas Metalicas 4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao em Geral 4120-4/00 - Construcao de Edificios 4399-1/03 - Obras de Alvenaria
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)
Início das Atividades	12/2016
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 01/2017
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 12/2016
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 01/2017
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 4422

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

Nome Empresarial
INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0678751-4	12.114.554/0001-07	10/06/2010	10/06/2010

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA PREFEITO MOACIR COSTA, 181, CENTRO, JAPIRA, PR, 84.920-000

Objeto Social
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS; OBRAS DE ALVENARIA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS; FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TUBOS E MANILHAS DE CONCRETO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVENIOS.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)		
Capital Integralizado: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
THAIS GONZALEZ DA FONSECA NALEVAIKO 009.611.589-05	45.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
JOSIANE INACIO FERNANDES 063.200.109-75	5.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 05/12/2016 Número: 20167492799
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 31 de janeiro de 2017

17/071898-0

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 170718980 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática
Presidência da República Casa Civil Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 31/01/2017
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
443

RECIBO DE PROTOCOLO E PAGAMENTO DE TAXAS DO REGISTRO DO COMÉRCIO

Nº DO RECIBO
10641791

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Barão do Serro Azul, 316 - Centro - Curitiba - PR
Fone: (41) 3310-3410 - Fax: (41) 3310-3488
CNPJ: 77.968.170/0001-99

REQUERENTE:	MARIA THEREZA COSTELINE		
SERVIÇO REQUERIDO:	Autent. Folhas soltas - conj. De até 100 folhas		
EMPRESA:	INCOLAJE FÁBRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME		
NIRE:	41206787514	**CNPJ:**	12114554000107
Nº de controle:	10685651	**RECIBO:**	**10641791**

ENTREGUE

Guia de arrecadação do Registro do Comércio	R$ 28,70
DARF	Isento
Data de emissão	10/01/2017

Local de entrega dos documentos: "Agência Regional - Ibaiti"

VÁLIDO SOMENTE COM A ETIQUETA DE PROTOCOLO, ASSINATURA E CARIMBO MARCA D'AGUA DA JUCEPAR	Carimbo e assinatura do funcionário (Protocolo)

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
IBAITI
17/089261-1

Via do usuário/requerente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
444
Fl. 1

Termo de Abertura de Livro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

O presente livro encontra-se totalmente escriturado e contém 0027 folhas numeradas de 0001 a 0027 e servirá de Diário número 1 no periodo de 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 de INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME sito a AV PREFEITO MOACIR COSTA, 181, CENTRO, JAPIRA-PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o numero 41206787514 em 10/06/2010.

CNPJ: 12.114.554/0001-07
I.E.: 90737779-22

JAPIRA, 01 de Janeiro de 2016

JOSIANE INACIO FERNANDES
CPF: 063.200.109-75
SOCIA ADMINISTRADORA

CARLOS HENRIQUE DIAS
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46
CONTADOR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE IBAITI
Termo de Autenticação 17/003440-2
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
IBAITI
11 JAN. 2017
CAROLINE ROBERTA ZANINETTI PEIXE
RESPONSAVEL PELA AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07

Livro Diário

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 445
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
01/01/2016	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanço de Abertura em 01/01/2016	,00
01/01/2016	1.1.01.002.00041	9.1.01.001.02951		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2016	18.000,00
01/01/2016	1.2.03.001.00256	9.1.01.001.02951		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2016	30.000,00
01/01/2016	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2016	50.000,00
06/12/2016	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1200005	PG ALUGUEL	880,00
06/12/2016	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200012	COMPRA DE MERCADORIAS	500,00
10/12/2016	8.5.02.004.02081	1.1.01.001.00001		1200006	PG DESPESAS REF MATERIAL DE ESCRITORIO	84,60
15/12/2016	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200001	RECEBIMENTO CLIENTES REF VENDA	10.500,00
18/12/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		1200007	PG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.450,00
20/12/2016	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200002	RECEBIMENTO CLIENTES REF VENDA	3.500,00
20/12/2016	8.5.02.004.02099	1.1.01.001.00001		1200008	PG DESPESAS DIVERSAS	175,69
21/12/2016	8.5.02.003.02079	1.1.01.001.00001		1200010	PG TAXAS REF DOCUMENTAÇÃO	124,00
22/12/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		1200009	PG DESPESAS REF MANUTENÇÃO	425,00
23/12/2016	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200003	RECEBIMENTO CLIENTES REF SERVIÇOS	12.500,00
28/12/2016	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200004	RECEBIMENTO CLIENTES REF SERVIÇOS	5.970,00
30/12/2016	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200013	COMPRA DE MERCADORIAS	8.300,00
31/12/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001		1200011	VALOR QUE SE TRANSFERE	34.000,00
31/12/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200014	VALOR DEVIDO SALARIOS FUNCIONARIOS	6.011,83
31/12/2016	8.5.02.001.02047	2.1.01.004.00520		1200015	VALOR DEVIDO VALE REFEIÇÃO	55,50
31/12/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200016	DESCONTO INSS FUNCIONARIOS	516,14
31/12/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200017	VALOR DEVIDO FGTS	480,95
31/12/2016	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200020	IMPOSTO DO MÊS	1.247,35
31/12/2016	1.2.03.001.00130	8.3.01.001.00939		1200021	Valor estoque cf. inventário 31/12/2016	12.504,85
31/12/2016	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200022	Lucro do periodo	14.429,93
31/12/2016	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200023	Encerramento do Exercicio	19.190,00
31/12/2016	8.1.01.002.00775	9.1.01.001.02953		1200024	Encerramento do Exercicio.	18.470,00
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200025	Encerramento do Exercicio.	1.247,35
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200026	Encerramento do Exercicio.	22.800,00
31/12/2016	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200027	Encerramento do Exercicio.	12.504,85
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02040		1200028	Encerramento do Exercicio.	6.011,83
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02045		1200029	Encerramento do Exercicio.	480,95
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02047		1200030	Encerramento do Exercicio.	55,50
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02055		1200031	Encerramento do Exercicio	880,00
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02057		1200032	Encerramento do Exercicio.	3.450,00
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02079		1200033	Encerramento do Exercicio	124,00
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02081		1200034	Encerramento do Exercicio	84,60
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02089		1200035	Encerramento do Exercicio.	425,00
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02099		1200036	Encerramento do Exercicio.	175,69
31/12/2016	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200037	Encerramento do Exercicio.	14.429,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CIRCULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DISPONIVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CAIXA GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
BANCO DO BRASIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
NÃO CIRCULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
IMOBILIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSIVO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
ONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 446 Fl.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA CONFERE COM ORIGINAL

EM 21 / 03 / 17

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 447

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CIRCULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DISPONIVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CAIXA GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
BANCO DO BRASIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
NÃO CIRCULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
IMOBILIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSIVO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00
CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 448

Fl.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CIRCULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DISPONIVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CAIXA GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
BANCO DO BRASIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
NÃO CIRCULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
IMOBILIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSIVO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00
CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
449

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CIRCULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DISPONIVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CAIXA GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
BANCO DO BRASIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
NÃO CIRCULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
IMOBILIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSIVO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
450
Fl.

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CIRCULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DISPONIVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CAIXA GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
BANCO DO BRASIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
NÃO CIRCULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
IMOBILIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSIVO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
451

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CIRCULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DISPONIVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CAIXA GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
BANCO DO BRASIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
NÃO CIRCULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
IMOBILIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSIVO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CIRCULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DISPONIVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CAIXA GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
BANCO DO BRASIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
NÃO CIRCULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
IMOBILIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSIVO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 452

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
453
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CIRCULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DISPONIVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CAIXA GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
BANCO DO BRASIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
NÃO CIRCULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
IMOBILIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSIVO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00
CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
454
Fl.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CIRCULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DISPONIVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CAIXA GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
BANCO DO BRASIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
NÃO CIRCULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
IMOBILIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSIVO				
PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CIRCULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DISPONIVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CAIXA GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
BANCO DO BRASIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
NÃO CIRCULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
IMOBILIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSIVO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 455

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 456

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CIRCULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DISPONIVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CAIXA GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
BANCO DO BRASIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
NÃO CIRCULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
IMOBILIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSIVO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 457

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	50.000,00	84.164,85	39.139,29	95.025,56
CIRCULANTE	20.000,00	84.164,85	39.139,29	65.025,56
DISPONIVEL	20.000,00	71.660,00	39.139,29	52.520,71
CAIXA GERAL	2.000,00	37.660,00	39.139,29	520,71
CAIXA	2.000,00	37.660,00	39.139,29	520,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.000,00	34.000,00	0,00	52.000,00
BANCO DO BRASIL	18.000,00	34.000,00	0,00	52.000,00
ESTOQUES	0,00	12.504,85	0,00	12.504,85
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	0,00	12.504,85	0,00	12.504,85
MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	12.504,85	0,00	12.504,85
NÃO CIRCULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
IMOBILIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSIVO	50.000,00 -	516,14	45.541,70	95.025,56
CIRCULANTE	0,00	516,14	31.111,77	30.595,63
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	516,14	31.111,77	30.595,63
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	516,14	6.067,33	5.551,19
SALARIOS A PAGAR	0,00	516,14	6.067,33	5.551,19
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	997,09	997,09
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	516,14	516,14
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	480,95	480,95
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	1.247,35	1.247,35
SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	1.247,35	1.247,35
PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00 -	0,00	14.429,93	64.429,93
CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	0,00	0,00	14.429,93	14.429,93
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	14.429,93	14.429,93
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.429,93	14.429,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	35.734,92	50.164,85	14.429,93
RECEITAS	0,00	0,00	37.660,00	37.660,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	37.660,00	37.660,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	19.190,00	19.190,00
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	19.190,00	19.190,00
VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.470,00	18.470,00
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	0,00	0,00	18.470,00	18.470,00
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	1.247,35	0,00	1.247,35
DEDUÇÕES	0,00	1.247,35	0,00	1.247,35
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	1.247,35	0,00	1.247,35
SIMPLES NACIONAL	0,00	1.247,35	0,00	1.247,35
CUSTOS	0,00	22.800,00	12.504,85	10.295,15
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	22.800,00	12.504,85	10.295,15
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	22.800,00	12.504,85	10.295,15
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	12.504,85	12.504,85
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.687,57	0,00	11.687,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.687,57	0,00	11.687,57
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.548,28	0,00	6.548,28
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.011,83	0,00	6.011,83
FGTS	0,00	480,95	0,00	480,95
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	55,50	0,00	55,50
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ALUGUEL	0,00	880,00	0,00	880,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
IMPOSTOS E TAXAS	**0,00**	**124,00**	**0,00**	**124,00**
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	124,00	0,00	124,00
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**685,29**	**0,00**	**685,29**
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	84,60	0,00	84,60
MANUTENCAO E REPAROS	0,00	425,00	0,00	425,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	175,69	0,00	175,69
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**14.429,93**	**0,00**	**14.429,93**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**14.429,93**	**0,00**	**14.429,93**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**14.429,93**	**0,00**	**14.429,93**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**0,00**	**14.429,93**	**0,00**	**14.429,93**
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	14.429,93	0,00	14.429,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 458

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 459

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07 I.E.: 90737779-22

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016	2016	2015
ATIVO	95.025,56	50.000,00
CIRCULANTE	65.025,56	20.000,00
DISPONIVEL	52.520,71	2.000,00
CAIXA GERAL	520,71	18.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.000,00	30.000,00
ESTOQUES	12.504,85	30.000,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	12.504,85	30.000,00
NÃO CIRCULANTE	30.000,00	30.000,00
IMOBILIZADO	30.000,00	50.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	30.000,00	
TOTAL DO ATIVO	95.025,56	

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 24/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 460 Fl. 17

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07 I.E.: 90737779-22

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016	2016	2015
PASSIVO	95.025,56	50.000,00
CIRCULANTE	30.595,63	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.595,63	0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	22.800,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.551,19	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	997,09	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.247,35	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	64.429,93	50.000,00
CAPITAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	14.429,93	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.429,93	0,00
TOTAL DO PASSIVO	95.025,56	50.000,00

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 95.025,56 - Noventa e cinco mil vinte e cinco reais e cinqüenta e seis centavos

JAPIRA-PR, 31 de Dezembro de 2016.

Josiane Inácio Fernandes

JOSIANE INACIO FERNANDES
CPF: 063.200.109-75
SOCIA ADMINISTRADORA

CARLOS HENRIQUE DIAS
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 461

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

C.N.P.J.: 12.114.554/0001-07 Inscricao Estadual: 90737779-22

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2016

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

	2016	2015
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
VENDA DE MERCADORIAS	19.190,00	0,00
VENDA DE SERVIÇOS	18.470,65	0,00
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	1.247,65	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA	36.412,65	0,00
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	10.295,15	0,00
(=) LUCRO BRUTO	26.117,50	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	6.548,28	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.330,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	124,00	0,00
DESPESAS GERAIS	685,29	0,00
(=) RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO	14.429,93	0,00
(=) RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO	14.429,93	0,00
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO	14.429,93	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 14.429,93 - Quatorze mil quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos confo documentos apresentados.

JAPIRA-PR, 31 de Dezembro de 2016.

Josiane Inácio Fernandes

JOSIANE INACIO FERNANDES
CPF: 063.200.109-75
SOCIA ADMINISTRADORA

CARLOS HENRIQUE DIAS
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 01 / 03 / 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 462 Fl.

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

C.N.P.J.: 12.114.554/0001-07 Inscricao Estadual: 90737779-22 Fl. 19

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2016

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

(+)LUCRO DO EXERCÍCIO.....	14.429,93
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	14.429,93

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 14.429,93 - Quatorze mil quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos conforme documentos apresentados.

JAPIRA-PR, 31 de Dezembro de 2016.

JOSIANE INACIO FERNANDES
CPF: 063.200.109-75
SOCIA ADMINISTRADORA

CARLOS HENRIQUE DIAS
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 463

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2016

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2015	50.000,00		50.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		14.429,93	14.429,93
SALDO FINAL	50.000,00	14.429,93	64.429,93

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ 64.429,93 - sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos conforme documentos apresentados.

JAPIRA-PR, 31 de Dezembro de 2016.

JOSIANE INACIO FERNANDES
CPF: 073.200.109-75
SOCIA ADMINISTRADORA

CARLOS HENRIQUE DIAS
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 464 Fl. 21

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

CNPJ: 12.114.554/0001-07 I.E.: 90737779-22

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Método Direto

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 2015

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	19.1[illegible]00	[illegible],00
RECEBIMENTO DE VENDA DE SERVIÇOS	18.4[illegible]0,00	[illegible],00
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.33[illegible],00)	0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	(1[illegible],00)	[illegible],00
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(6[illegible],29)	[illegible],00
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	32.5[illegible],71	0,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes	**32.520,71**	**0,00**
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	20.000,00	0,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	52.520,71	0,00

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R$ 32.520,71 (Trinta e dois mil quinhentos e vinte reais e setenta e um centavos)

JAPIRA-PR, 31 de Dezembro de 2016.

Josiane Inácio Fernandes

JOSIANE INACIO FERNANDES
CPF: 063.200.109-75
SOCIA ADMINISTRADORA

CARLOS HENRIQUE DIAS
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

C.N.P.J.: 12.114.554/0001-07 Inscricao Estadual: 90737779-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 465 Fl. 22

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2016

	2016	2015
RESULTADO L?UIDO DO PER?DO	14.429,93	0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVID?CIA COMPLEMENTAR OU CONVERS? DAS DEMONSTRAÇÕES CONT?EIS P/ EXTERIOR	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA EQ. PATRIMONIAL)	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	**14.429,93**	**0,00**

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de R$ 14.429,93 - Quatorze mil quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos conforme documentos apresentados.

JAPIRA-PR, 31 de Dezembro de 2016.

JOSIANE INACIO FERNANDES
CPF: 063.200.109-75
SOCIA ADMINISTRADORA

CARLOS HENRIQUE DIAS
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 466

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

C.N.P.J.: 12.114.554/0001-07 Inscrição Estadual: 90737779-22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME, é uma sociedade empresária, com sede e foro na cidade de Japira/PR, tendo como objeto social fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, com início de atividades em 10/06/2010.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 0,00, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

THAIS GONZALEZ DA FONSECA NALEVAIKO - 90 %
JOSIANE INACIO FERNANDES - 10 %

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.
Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R$ 0,00.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
467

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

C.N.P.J.: 12.114.554/0001-07 Inscrição Estadual: 90737779-22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Josiane Inácio Fernandes

JOSIANE INACIO FERNANDES
CPF: 063.200.109-75
SOCIA ADMINISTRADORA

CARLOS HENRIQUE DIAS
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.47[illegible]
CONTADOR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		DISPONIVEL	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.01.002.		BANCOS CONTA MOVIMENTO	N
1.1.01.002.00041	41	BANCO DO BRASIL	N
1.1.03. .		ESTOQUES	N
1.1.03.001.		MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	N
1.1.03.001.00130	130	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
1.2. . .		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.03. .		IMOBILIZADO	N
1.2.03.001.		BENS EM OPERAÇÃO	N
1.2.03.001.00256	256	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.001.		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	N
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.3. . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. .		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . .		RECEITAS	S
8.1.01. .		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.1.01.002.		VENDA DE SERVIÇOS	S
8.1.01.002.00775	775	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	S
8.2. . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . .		CUSTOS	S
8.3.01. .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.5. . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.02. .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.001.		PESSOAL E ENCARGOS	S
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02045	2045	FGTS	S
8.5.02.001.02047	2047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S
8.5.02.002.02057	2057	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 468

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
469

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.02.003.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02079	2079	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02081	2081	MATERIAL DE ESCRITORIO	N
8.5.02.004.02089	2089	MANUTENCAO E REPAROS	N
8.5.02.004.02099	2099	OUTRAS DESPESAS	N
9. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	S
9.1. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01. .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	S
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	N
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
470

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME
CNPJ: 12.114.554/0001-07
JAPIRA-PARANÁ

PREVISÃO DE FATURAMENTO PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES

MESES	VALORES EM R$
jan/17	R$ 20.000,00
fev/17	R$ 20.000,00
mar/17	R$ 21.000,00
abr/17	R$ 22.000,00
mai/17	R$ 23.000,00
jun/17	R$ 23.000,00
jul/17	R$ 24.000,00
ago/17	R$ 25.000,00
set/17	R$ 25.000,00
out/17	R$ 26.000,00
nov/17	R$ 28.000,00
dez/17	R$ 30.000,00
TOTAL	R$ 287.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

Reconhecemos o presente demonstrativo, nas importâncias acima descristas.

Japira - Paraná, 04 de janeiro de 2017.

JOSIANE INACIO FERNANDES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF:063.200.109-75

Carlos Henrique Dias
Contador
Reg. PR-065579/O-8
CPF 067.453.479-46

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA – ME

Av. Prefeito Moacir Costa, nº 181 – Centro – Japira/PR – CEP: 84920-000
Fone: (43) 3555-1144 E-mail: patriciajapira@hotmail.com
CNPJ: 12.114.554/0001-07 I.E.: 90737779-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 471

DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE

Eu, **JOSIANE INÁCIO FERNANDES**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade Civil RG sob nº. 9.433.686-4/SSP/PR e do CPF/MF sob nº. 063.200.109-75, residente e domiciliada sito à Av. Prefeito Moacir Costa, nº 116, centro, município de Japira, Estado do Paraná, CEP 84920-000, **DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa **INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA – ME**, empresa de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 12.114.554/0001-07, encontrava-se, desde sua abertura em 10/06/2010, até o dia 04/12/2016, **INATIVA,** não tendo operações de ordem patrimonial ou financeira.

Japira/PR, 05 de janeiro de 2017.

Josiane Inácio Fernandes

JOSIANE INACIO FERNANDES
CPF/MF: 063.200.109-75
RG: 9.433.686-4
SÓCIA ADMINISTRADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE Ibaiti

CARTORIO DISTRIBUIDOR
Rua Paraná - Centro
Ibaiti/PR - 84.900-00

TITULAR
RENERIO GONCALVES LEITE
JURAMENTADOS
DANYELE PEREIRA MELO
RENERIO GONCALVES LEITE FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 472

Certidão Negativa

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

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA ME

CNPJ 12.114.554/0001-07, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

Ibaiti/PR, 17 de Marco de 2017

RENERIO GONCALVES LEITE FILHO

Cartório do Distribuidor Contador • Partidor Depositário Público e Avaliador Judicial • Renério G. Leite Oficial • Com. de Ibaiti - PR •

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

Validade de 30 (trinta) dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 473

Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 818 -
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA – ME,** inscrita no CNPJ: 12.114.554/0001-07, estabelecida a Av: Prefeito Moacir Costa, 181 - centro, na cidade de Japira, Estado do Paraná, Já participou de processos Licitatórios cujo Objeto: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS; OBRAS DE ALVENARIA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO E COMERCIO DE TUBOS E MANILHAS DE CONCETO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVENIOS. Tendo cumprido na íntegra os termos do contrato nada constando em nossos registros que possa desabonar seu desempenho e conduta.

O presente atestado terá validade de 06 meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

Sapopema, 20 de março de 2017.

Dirce de Fátima V. de Oliveira
Presidente Comissão P. de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.969.881/0001-52
Avenida Alexandre Leite dos Santos, 481 - ☎ (43) 3555-1401

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 474

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a empresa INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PRE MOLDADOS LTDA – ME situada na AV Prefeito Moacir Costa nº 181 – Centro – Japira – Paraná inscrita no CNPJ 12.114.554/0001-07, esta devidamente apta a desenvolver as atividades referentes a comercialização de materiais de construção em geral bem como de lajes e pré moldados.

Declaramos ainda que a empresa acima descrita é fornecedora em nosso município e que nada a desabona quanto à contratação, comercialização e a prestação de serviços de construção junto a administração pública deste municipio.

JAPIRA, 16 de Dezembro de 2016

JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/03/17

INCOLAJE

"A melhor solução em lajes" desde 1980

CREA - 45780

Rua Joaquim Lacerda, 60 - Sala 08 - CEP 86015-260 - Tel.: (43) 3336-1551 - Londrina - PR
Av. Prefeito Moacir Costa, 116 - Centro - CEP 84920-000 - Tel.: (43) 3555-1144 - Japira - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
475

ENVELOPE Nº 2 "HABILITAÇÃO"

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PRE MOLDADOS LTDA ME
CNPJ 12.114.554/0001-07
AV PREFEITO MOACIR COSTA 181, JAPIRA PARANÁ CEP 84.920-00
43 35551144 43 35551139 incolaje01@hotmail.com
PREGÃO Nº 004/2017
JULGAMENTO AS14HS
DATA DO JULGAMENTO 21/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
476

MUNICÍPIO DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

77.008.068/0001-41

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 23 - CENTRO - IBAITI - PR

ALVARÁ nº 270 / 2017

O Município de Ibaiti, concede alvará de licença para localização a:

Nome:
F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP - 2585
CNPJ/CPF: 84.900.851/0001-80

Localização:
RUA ANANIAS COSTA, 515 - CENTRO
Área utilizada: 58,70

Atividades:
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Horário de funcionamento: Atividades Comerciais

Emitido em	**Válido até**
15/02/2017	31/12/2017

Observações:
SUJEITO A LEI N. 669 DE 20/12/2011

1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017

Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

WALDIRENE APª. VIGILATO ROCHA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO
PORT. 099/2017, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
477

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa **F.M.C. Aranda & Cia Ltda**, inscrita no **CNPJ/MF** sob nº **84.900.851/0001-80**, sediada à Rua **Ananias Costa, nº 515**, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Ibaiti, 20 de Março de 2017.

Leonildo Brasileiro Aranda
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
478

IBAITI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
F. M. C. ARANDA & CIA LTDA
Rua Ananias Costa,515 – Centro -Cx Postal 85
FONE/ FAX: (43) 3546-1125
CEP 84.900-000 IBAITI –PR
CNPJ: 84.900 851/0001 – 80 INSC. EST:52602000-64

A empresa **F. M. C. ARANDA & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 84.900.851/0001-80, por intermédio de seu representante legal o Sr. Leonildo Brasileiro Aranda, portador da carteira de identidade nº 2.136.637 e do CPF nº 286.379.179-68, **DECLARA,** especialmente para o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2017,** que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, conforme dispõe o Art. 92 da Lei Orgânica do Município de Ibaiti.

Ibaiti, 20 de Março de 2017.

Leonildo Brasileiro Aranda

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
479

IBAITI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
F. M. C. ARANDA & CIA LTDA
Rua Ananias Costa,515 – Centro -Cx Postal 85
FONE/ FAX: (43) 3546-1125
CEP 84.900-000 IBAITI –PR
CNPJ: **84.900 851/0001 – 80** INSC. EST:**52602000-64**

A empresa F.M.C. ARANDA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 84.900.851/0001-80, por intermédio de seu representante legal o Sr. Leonildo Brasileiro Aranda, portador da carteira de identidade nº 2.136.637 e do CPF nº 286.379.179-68, DECLARA, especialmente para o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2017-PMI,** não ter recebido do Município de Ibaiti ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de **INIDONEIDADE** para licitar e ou contratar com a administração Federal, Estadual e Municipal.

Ibaiti, 20 de Março de 2017.

Leonildo Brasileiro Aranda

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
480

IBAITI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
F. M. C. ARANDA & CIA LTDA
Rua Ananias Costa,515 – Centro -Cx Postal 85
FONE/ FAX: (43) 3546-1125
CEP 84.900-000 IBAITI –PR
CNPJ: 84.900 851/0001 – 80 INSC. EST:52602000-64

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2017-PMI

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2017-PMI,** que a proponente F.M.C.Aranda & Cia Ltda, inscrito no CNPJ/MF sob nº 84.900.851/0001-80, com sede na cidade de Ibaiti, Paraná, à rua Ananias Costa, nº 515, Centro, não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18(dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Ibaiti, 20 de Março de 2017.

Leonildo Brasileiro Aranda

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 481

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
84.900.851/0001-80 MATRIZ		25/11/1991

NOME EMPRESARIAL
F. M. C. ARANDA & CIA LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANANIAS COSTA	515	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
84.900-000	CENTRO	IBAITI	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	06/03/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **14/03/2017** às **14:41:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 14/03/2017

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIATI 482

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

Nome: F. M. C. ARANDA & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 84.900.851/0001-80

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 créditos tributários 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 é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:40:00 do dia 14/03/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2017.
Código de controle da certidão: **5F54.60E9.67D9.22A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 483

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84900851/0001-80
Razão Social: F M C ARANDA E CIA LTDA
Endereço: R ANANIAS COSTA 515 / CENTRO / IBAITI / PR / 86590-000

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: 05/03/2017 a 03/04/2017

Certificação Número: 2017030500573028649890

Informação obtida em 14/03/2017, às 14:32:24.

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

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
484

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 016036869-02

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **84.900.851/0001-80**
Nome: **F M C ARANDA & CIA LTDA**

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

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

Válida até 12/07/2017 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (14/03/2017 14:46:18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 135

MUNICÍPIO DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 327/2017

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 18/06/2017	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMZZ2QE5JC4424ER4**
REQUERENTE:	**PROTOCOLO:**

FINALIDADE: DIVERSOS

RAZÃO SOCIAL: F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
2585	84.900.851/0001-80	5260200064	270

ENDEREÇO

RUA ANANIAS COSTA, 515 - CENTRO CEP: 84900000 Ibaiti - PR

ATIVIDADES

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Observações:

Ibaiti, 20 de Março de 2017

Emitido por: JESSICA SAMPAIO GRECHI VITORINO

Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007, 02/01/2017

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIATI 486

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. M. C. ARANDA & CIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 84.900.851/0001-80
Certidão nº: 125896105/2017
Expedição: 14/03/2017, às 14:35:42
Validade: 09/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. M. C. ARANDA & CIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **84.900.851/0001-80**, **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.

RECEITA ESTADUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 487

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
52602000-64	84.900.851/0001-80	01/1992

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	F M C ARANDA & CIA LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA ANANIAS COSTA, 515, LOJA - CENTRO - CEP 84900-000
Município de Instalação	IBAITI - PR, DESDE 01/1992
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2016
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	928.341.599-04	FATIMA MARIA CORREA ARANDA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	286.379.179-68	LEONILDO BRASILEIRO ARANDA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 13/04/2017.

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

CAD/ICMS Nº 52602000-64

Emitido Eletronicamente via Internet
14/03/2017 14:48:54

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

SIMPLES NACIONAL

Simples Nacional - Consulta Optantes

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIATI 488

Data da consulta: 14/03/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **84.900.851/0001-80**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **F. M. C. ARANDA & CIA LTDA - EPP**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2008**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
489
Fl.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO Diário Nº 013

Este Livro Diário contém, 50 (cinqüenta) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 050 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **F. M. C. ARANDA E CIA. LTDA - EPP**

Endereço: **RUA ANANIAS COSTA, 515**

Municipio: **IBAITI**

UF: **PR**

CNPJ nº: **84.900.851/0001-80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20 / 03 / 17

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41202667701 em 27/11/1991.

Periodo de: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015.

IBAITI-PR, 01 de Janeiro de 2015

Leonildo Brasileiro Aranda
CPF: 286.379.179-68
Sócio Gerente

SEBASTIAO GILBERTO DA SILVA
CRC: PR-035137/O-5 CPF: 286.517.589-87
TECNICO CONTABIL

Adenda O número correto: 14

Sebastião Gilberto da Silva (Neco)
Téc. Cont. CRC-PR 035137/O-5
CPF 286.517.589-87
Rua Antonio de M. Bueno, 873 - Fone 3546-1022 - Ibaiti - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE IBAITI
Termo de Autenticação 17/021898-8
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
IBAITI
17 MAR. 2017
CAROLINE ROBERTA ZANINETTI REIS
RESPONSAVEL PELA AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

F. M. C. ARANDA E CIA. LTDA - EPP

CNPJ: 84.900.851/0001-80 I.E.: 52602000-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 490 Fl. 44

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

	2015	2014
A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE	1.186.423,72	1.092.963,69
DISPONIBILIDADES	1.182.423,72	1.088.963,69
CAIXA GERAL	97.442,80	89.012,71
REALIZAVEL CURTO PRAZO	97.442,80	89.012,71
ESTOQUE	1.084.980,92	999.950,98
NÃO CIRCULANTE	1.084.980,92	999.950,98
IMOBILIZADO	4.000,00	4.000,00
IMOBILIZADO	4.000,00	4.000,00
	4.000,00	4.000,00
TOTAL DO ATIVO	1.186.423,72	1.092.963,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20 / 03 / 17

F. M. C. ARANDA E CIA. LTDA - EPP

CNPJ: 84.900.851/0001-80 I.E.: 52602000-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 491 Fl. 45

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

	2015	2014
P A S S I V O	1.186.423,72	1.092.963,69
CIRCULANTE	45.959,49	43.780,92
OBRIGACOES C/FORNECEDORES	32.475,97	32.475,97
FORNECEDORES	32.475,97	32.475,97
OBRIGACOES COM O PESSOAL	8.604,47	6.833,58
OBRIGACOES COM O PESSOAL	8.604,47	6.833,58
OBRIGACOES SOCIAIS	1.839,26	1.535,93
OBRIGACOES SOCIAIS	1.839,26	1.535,93
OBRIGACOES FISCAIS	3.039,79	2.935,44
OBRIGACOES FISCAIS	3.039,79	2.935,44
PATRIMONIO LIQUIDO	1.140.464,23	1.049.182,77
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	87.120,00	87.120,00
CORRECAO MONETARIA	87.120,00	87.120,00
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.003.344,23	912.062,77
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.003.344,23	912.062,77
TOTAL DO PASSIVO	1.186.423,72	1.092.963,69

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 1.186.423,72 - Um milhão cento e oitenta e seis mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2015.

Leonildo Brasileiro Aranda
CPF: 286.379.179-68
Sócio Gerente

SEBASTIAO GILBERTO DA SILVA
CRC: PR-035137/O-5 CPF: 286.517.589-87
TECNICO CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/17

F. M. C. ARANDA E CIA. LTDA - EPP

C.N.P.J.: 84.900.851/0001-80 Inscricao Estadual: 52602000-64 Fl. 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 492

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2015

	2015	2014
(+)RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
VENDA DE MERCADORIAS.....	626.711,52	565.499,25
**(=)RECEITA LIQUIDA..... **	**626.711,52**	**565.499,25**
(-)CUST. DAS MERC. VENDIDAS		
CUST. DAS MERC. VENDIDAS.....	346.759,03	313.654,95
**(=)LUCRO BRUTO..... **	**279.952,49**	**251.844,30**
(-)DESPESAS OPERACIONAS		
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ PESSOAL.....	129.558,49	113.416,35
DESPESAS GERAIS.....	26.869,22	18.956,97
(-)DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS E TAXAS.....	32.243,32	27.454,69
**(=)RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO..... **	**91.281,46**	**92.016,29**
**(=)RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO..... **	**91.281,46**	**92.016,29**
**(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO..... **	**91.281,46**	**92.016,29**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 91.281,46 - Noventa e um mil duzentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2015.

Leonildo Brasileiro Aranda
CPF: 286.379.179-68
Sócio Gerente

SEBASTIAO GILBERTO DA SILVA
CRC: PR-035137/O-5 CPF: 286.517.589-87
TECNICO CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20 / 03 / 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 493

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015

1- CONTEXTO OPERACIONAL

F. M. C. Aranda & Cia. Ltda. EPP, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com sede e foro à Rua Ananias Costa, 515, CENTRO, IBAITI - PR, CEP 84.900-000, aberta desde 27 de novembro de 1991, por prazo indeterminado, com atividade econômica de: Comércio varejista de ferragens , produtos metalúrgicos, artigos sanitários, materiais de construção, materiais elétricos e madeiras Beneficiadas.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade.

3- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1- A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
3.2- Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
3.3- A empresa não possui aplicação financeira.
3.4- A empresa possui estoques.
3.5- O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original.
3.6- As receitas da empresa são apuradas através de comprovantes de recebimento, entre eles Notas Fiscais e outros.
3.7- As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.
3.8- A empresa está no regime de tributação de micro empresa, vinculada ao Simples Nacional.
3.9- Os recursos do partido foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
3.10- Não há passivo registrado contábilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingência de quaisquer natureza.

Ibaiti, 31 de dezembro de 2015

Leonildo Brasileiro Aranda
CPF: 286.379.179-68
Sócio Gerente

SEBASTIAO GILBERTO DA SILVA
CRC: PR-035137/O-5 CPF: 286.517.589-87
TECNICO CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20/03/2017
Sidinei Braz Goulart
Sec. Municipal de Finanças
Port. Nº 007 02/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
494
Fl. 50

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Diário Nº 013

Este Livro Diário contém, 50 (cinqüenta) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 050 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **F. M. C. ARANDA E CIA. LTDA - EPP**

Endereço: **RUA ANANIAS COSTA, 515**

Municipio: **IBAITI**

UF: **PR**

CNPJ nº: **84.900.851/0001-80**

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41202667701 em 27/11/1991.

Periodo de: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015.

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2015

Leonildo Brasileiro Aranda
CPF: 286.379.179-68
Sócio Gerente

SEBASTIAO GILBERTO DA SILVA
CRC: PR-035137/O-5 CPF: 286.517.589-87
TECNICO CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20 / 03 / 17

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE Ibaiti

CARTORIO DISTRIBUIDOR
Rua Paraná - Centro
Ibaiti/PR - 84.900-00

TITULAR
RENERIO GONCALVES LEITE
JURAMENTADOS
DANYELE PEREIRA MELO
RENERIO GONCALVES LEITE FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
495

Certidão Negativa

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

F M C ARANDA & CIA LTDA

CNPJ 84.900.851/0001-80, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

Ibaiti/PR, 17 de Marco de 2017

RENERIO GONCALVES LEITE FILHO

Cartório do Distribuidor Contador
Partidor
Depositário Público
e Avaliador Judicial
Renério G. Leite
Oficial
Com. de Ibaiti - PR

Página 0001/0001
Validade de 30 (trinta) dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 27 / 03 / 2017

RUAS ENGENHARIA
OBRAS
PROJETOS
CONSULTORIA

RUA ANANIAS COSTA, 290
FONE/FAX(0**43) 3546 2106
CEP 84.900-000-IBAITI/PR
ruasengenharia@bol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
496

Á

Comissão Permanente de Licitação do Município de

Ibaiti - PR

Ref: Pregão 004/2017

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa .F.M.C. Aranda e Cia. Ltda, inscrita no CNPJ/MF 84.900.851/0001-80, Inscrição Estadual nº 52602000-64, estabelecida a Rua Ananias Costa, nº 515, CEP 84900-000 na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, já nos prestou serviços compatíveis em características com o objeto do Pregão 004/2017, em condições técnicas e comerciais satisfatórias, nada constando em nossos registros que possa desabonar seu desempenho e conduta.

Ibaiti, 20 de Março de 2.017

José Roberto Francisco Ruas
Engenheiro Civil
CREA-PR 14916-D/PR

RUAS ENGENHARIA
Engº JOSÉ ROBERTO F. RUAS

03 839 947/0001-89
RUAS ENGENHARIA LTDA.
RUA ANANIAS COSTA, 290
CEP 84 900-000 IBAITI - PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ. Nº.77.008.068/0001-41
Praça dos Três Poderes, 23 – CEP: 84.900-000 – Ibaiti – Paraná
Fone: (43) 3546-7450

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 497

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ,** inscrito no CNPJ sob nº. 77.008.068/0001-41, neste ato representado por seu Diretor do Departamento de Licitações e Contratos, atesta para os devidos fins que a empresa **F.M.C. ARANDA & CIA LTDA - EPP,** inscrita no CNPJ sob nº **84.900.851/0001-80**, com sede na Rua Ananias Costa, 515, Centro, nesta cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, forneceu materiais de construção para esta Municipalidade.

Atestamos que tais materiais foram fornecidos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ibaiti-PR, 20 de março de 2017.

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos

ENVELOPE Nº 02 - "HABILITAÇÃO"

F.M.C. ARANDA & CIA LTDA.
CNPJ: 84.900.851/0001-80
RUA: ANANIAS COSTA, 515.
CENTRO.
IBAITI - PR
CEP: 84.900-000
TELEFONE: 3546-1125

Pregão Nº 4/2017
JULGAMENTO AS 14:00 HORAS
DATA JULGAMENTO: 21/03/2017

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - Agência Regional Stº Antº da Platina - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 499

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): PEDRO LOPES JUNIOR	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: Casado(a)
SEXO: M☒ F☐	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão parcial
FILHO DE (pai): PEDRO LOPES	(mãe): GERTRUDES DALCIN LOPES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
15-12-1970	24.398.871-0	SSP	SP	178.210.588-31

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
RODOVIA PR 218 KM 13	SN

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
FDS-SAIDA JM.TAVORA	AREA INDUSTRIAL	86420-000	

MUNICÍPIO	UF
CARLOPOLIS	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **PARANA**:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇAO		
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: PEDRO LOPES JUNIOR

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RODOVIA PR 218 KM13	SN

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
SAIDA JM.TAVORA	AREA INDUSTRIAL	86420-000	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CARLOPOLIS	PR	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
50.000,00	CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO.
Atividades secundárias	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Pedro Lopes Junior

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
01-03-2010	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Dorothy Ap. Franco
RG: 990 500 - PR
CAB 18407 - PR

11 MAR. 2010

AUTENT...

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/03/2010
SOB NÚMERO: 41106783053
Protocolo: 10/132289-5, DE 11/03/2010

PEDRO LOPES JUNIOR

LUIZ CARLOS SÁLVARO
SECRETARIO GERAL

Tabelião de Notas - Tabelião
Comarca de Fartura - SP
Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado
AUTENTICAÇÃO
20 MAR. 2017
Atestado a presente copia reprográfica conforme o original a mim apresentado

Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATI
500

Município de Carlópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Edifício Edwiges Benedito do Amaral
Rua Benedito Salles, 1060

ALVARÁ nº 1221 - 2010

O Município de Carlópolis, concede alvará de licença para:

Nome
PEDRO LOPES JUNIOR
CNPJ/CPF:
11.730.855/0001-94

Localização
RODOVIA PR 218 KM 13, SN - AREA INDUSTRIAL

Incrição: 1258

Atividade Principal
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Horário de funcionamento : COMERCIAL

Tabelião de Notas - Taguaí
Comarca de Fartura - SP
Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado
AUTENTICAÇÃO
20 MAR 2017
Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado

Emitido em	Válido até
14/03/2017	31/01/2018

Observações
AFIXAR EM LUGAR VISÍVEL

Gilson Corradi
Secretário Municipal de Fazenda

Departamento de Tributação

Emissor : Djalma Gervasio da Cunha

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENÇA SANITÁRIA

E DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL Nº1221/2010

Exercício: 2017 **Cód. Ramo ativ.=7006=**

Razão Social: PEDRO LOPES JUNIOR

Nome Fantasia: CACIQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO **CNPJ: 11.730.885/0001-94**

Ramo de Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

Endereço: RODOVIA PR 218 – KM 13, SN - **Bairro: PQ INDUSTRIAL**

CEP: 86420-000 **Município: CARLÓPOLIS/PR**

Observações: 2.300,00 m²

Tabelião de Notas - Taguaí
Comarca de Fartura - SP
Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado
AUTENTICAÇÃO
20 MAR 2017

Colégio Notarial do Brasil
124190
AUTENTICAÇÃO
1157AA0093940

Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado

Edmilson José da Silva
Técnico Fiscal
Vig. Sanitária

AUTORIDADE SANITÁRIA

EMITIDO EM: 14-03-2017

ESTE DOCUMENTO DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO (Lei Estadual 13331/2001 Art. 166)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
502

ANEXO III

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2017 - PMI.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, Art. 92

A empresa Pedro Lopes Júnior - ME, inscrita no CNPJ nº 11.730.855/0001-94, por intermédio de seu representante legal o Sr. Pedro Lopes Júnior, portador da carteira de identidade nº24.398.871-0 SSP/SP e do CPF nº 178.210.588-31, DECLARA, especialmente para o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2017, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, conforme dispõe o Art. 92 da Lei Orgânica do Município de Ibaiti.

Ibaiti, 21 de Março de 2017.

Pedro Lopes Júnior

(Empresário)

RG: 24.398.871-0 SSP/SP CPF: 178.210.588-31

RAZÃO SOCIAL: PEDRO LOPES JUNIOR – ME

CNPJ 11.730.855/0001-94 – Inscrição Estadual 90514570-37

e-mail: pedrolj@terra.com.br

celular: (14)99656-2895

Rodovia PR 218, Km 13 – Saída para Joaquim Távora - Área Industrial - Carlópolis – PR - CEP 86-420-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 503

ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2017 - PMI.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **Pedro Lopes Júnior – ME**, inscrita no CNPJ nº 11.730.855/0001-94, por intermédio de seu representante legal o Sr. Pedro Lopes Júnior, portador da carteira de identidade nº 24.398.871-0 SSP/SP e do CPF nº 178.210.588-31, DECLARA, especialmente para o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2017 - PMI**, não ter recebido do Município de Ibaiti ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de **INIDONEIDADE** para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Ibaiti, 21 de Março de 2017.

Pedro Lopes Júnior

(Empresário)

RG: 24.398.871-0 SSP/SP CPF: 178.210.588-31

PEDRO LOPES JUNIOR
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
504

ANEXO V

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa Pedro Lopes Júnior - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.730.855/0001-94, sediada à Rod. PR 218 KM 13,s/nº saída para Joaquim Távora/PR área industrial, CEP: 86.420-000, Carlópolis/ PR, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Ibaiti, 21 de Março de 2017.

Pedro Lopes Júnior

(Empresário)

RG: 24.398.871-0 SSP/SP CPF: 178.210.588-31

RAZÃO SOCIAL: PEDRO LOPES JUNIOR – ME

CNPJ 11.730.855/0001-94 – Inscrição Estadual 90514570-37

e-mail: pedrolj@terra.com.br

celular: (14)99656-2895

Rodovia PR 218, Km 13 – Saída para Joaquim Távora - Área Industrial - Carlópolis – PR - CEP 86-420-000

PEDRO LOPES JUNIOR
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
505

ANEXO VI

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2017 - PMI.

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2017**, que a proponente **Pedro Lopes Júnior - ME** , inscrito no CNPJ/MF sob n.º11.730.855/0001-94 ,com sede na cidade de Carlópolis, Estado do Paraná/PR, à Rod. PR 218 KM 13,s/nº saída para Joaquim Távora/PR área industrial ,CEP: 86.420-000, não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Ibaiti, 21 de Março de 2017.

Pedro Lopes Júnior

(Empresário)

RG: 24.398.871-0 SSP/SP CPF: 178.210.588-31

RAZÃO SOCIAL: PEDRO LOPES JUNIOR – ME

CNPJ 11.730.855/0001-94 – Inscrição Estadual 90514570-37

e-mail: pedrolj@terra.com.br

celular: (14)99656-2895

Rodovia PR 218, Km 13 – Saída para Joaquim Távora - Área Industrial - Carlópolis – PR - CEP 86-420-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 506

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.730.855/0001-94 **MATRIZ**		**11/03/2010**

NOME EMPRESARIAL
PEDRO LOPES JUNIOR - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LOPES JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD PR 218 KM13	**SN**	**SAIDA P/ JM TAVORA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.420-000	**AREA INDUSTRIAL**	**CARLOPOLIS**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(43) 3566-1146

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/03/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **18/03/2017** às **10:32:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/03/2017

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... 507

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

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

Nome: PEDRO LOPES JUNIOR - ME
CNPJ: 11.730.855/0001-94

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 créditos tributários 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 é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:59:28 do dia 28/01/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2017.
Código de controle da certidão: **AEAB.D854.1158.F405**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

IMPRIMIR VOLTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 508

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11730855/0001-94
Razão Social: PEDRO LOPES JUNIOR
Nome Fantasia: LOPES JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: ROD PR 218 KM 13 100 SAIDA JM TAVORA / AREA INDUSTRIAL / CARLOPOLIS / PR / 86420-000

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: 28/02/2017 a 29/03/2017

Certificação Número: 2017022805364438504850

Informação obtida em 11/03/2017, às 09:26:02.

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

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
509

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 016025353-89

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.730.855/0001-94**
Nome: **PEDRO LOPES JUNIOR**

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

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

Válida até 09/07/2017 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Receita/PR (11/03/2017 09:11:20) por PEDRO LOPES JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Município de Carlópolis

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Edifício Edwiges Benedito do Amaral
Rua Benedito Salles, 1060

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 13/04/2017, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

Carlópolis, 14 de Março de 2017

NEGATIVA Nº: 240/2017	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 444Z2UFFH2JXX58RMRB

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: PEDRO LOPES JUNIOR

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
1258	11.730.855/0001-94		1221

ENDEREÇO

RODOVIA PR 218 KM 13, SN - AREA INDUSTRIAL CEP: 86420000 Carlópolis - PR

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de materiais de construção em geral

PREFEITURA MUNICIPAL CARLÓPOLIS PR

Tabelião de Notas - Tagual
Comarca de Fartura - SP
Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado
AUTENTICAÇÃO
20 MAR 2017
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado

Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado

Setor de tributação

Emitido por: Djalma Gervasio da Cunha

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIATI
511

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDRO LOPES JUNIOR - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.730.855/0001-94
Certidão nº: 125762529/2017
Expedição: 11/03/2017, às 10:08:49
Validade: 06/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDRO LOPES JUNIOR - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.730.855/0001-94, 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.

RECEITA ESTADUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 512

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90514570-37	11.730.855/0001-94	03/2010

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	PEDRO LOPES JUNIOR
Título do Estabelecimento	LOPES JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço do Estabelecimento	ROD PR 218 KM 13, SN, S JM TAVOR - AREA INDUSTRIAL - CEP 86420-000 FONE: (43) 3566-2422
Município de Instalação	CARLOPOLIS - PR, DESDE 03/2010
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2016
Natureza Jurídica	213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	178.210.588-31	PEDRO LOPES JUNIOR	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 10/04/2017.

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

CAD/ICMS Nº 90514570-37

Emitido Eletronicamente via Internet
11/03/2017 9:19:59

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

SIMPLES NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIATI 513

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 18/03/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **11.730.855/0001-94**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **PEDRO LOPES JUNIOR - ME**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 11/03/2010**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
514

*******Termo de Abertura do Livro*******

Folha 00001

Contem o presente livro, 000016 folhas mecanicamente numeradas, e servira de Livro Diario número 000006 da firma PEDRO LOPES JUNIOR - ME********** , com sede em CARLOPOLIS - PR situado a ROD. PR 218 KM 13 0 - AREA INDUSTRIAL , registrada na (o) JUNTA COMERCIAL , sob número 41106783053 em 11/03/2010 , Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica M.F. 11.730.855/0001-94 , e inscrição estadual número 90514570-37

Declaramos para os devidos fins, que o presente livro encontra-se devidamente escriturado conforme a legislação em vigor .

CARLOPOLIS , 01 de Janeiro de 2015

Responsável pela empresa
PEDRO LOPES JUNIOR
TITULAR
C.P.F. 178.210.588-31

Contador
MARCIA CRISTINA SPIRANDIO
PR039453O3
C.P.F. 910.886.159-53

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
Termo de Autenticação 16/042434-8
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
03 JUN. 2016
FABIO TOLEDO FONSECA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 2017

EMPRESA PEDRO LOPES JUNIOR - ME **11.730.855/0001-94**

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2015 FOLHA 00008

A T I V O		2015		2014
CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
CAIXA				
CAIXA GERAL	7.822,53	7.822,53	252.439,80	252.439,80
ESTOQUES				
ESTOQUE DE MERCADORIAS				
MERCADORIAS PARA REVENDAS	28.668,07	28.668,07	10.863,53	10.863,53
	Total :	**36.490,60**	**Total :**	**263.303,33**
TOTAL DO ATIVO		36.490,60		263.303,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 515

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 14 / 03 / 2017

EMPRESA PEDRO LOPES JUNIOR - ME **11.730.855/0001-94**

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2015 FOLHA 00009

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 516

P A S S I V O		2015		2014
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS				
SALARIOS A PAGAR	17.734,76	17.734,76	15.058,99	15.058,99
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			1.672,28	
FGTS A PAGAR	1.997,46		2.650,92	
INSS A RECOLHER	2.243,67		2.032,71	
CONTRIB. ASSISTENCIAL	806,58	5.047,71		6.355,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
IMPOSTO RETIDO A RECOLHER				
IRRF A RECOLHER - PESSOA FISICA	1.239,59	1.239,59	1.573,85	1.573,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA				
SIMPLES A PAGAR	3.388,55	3.388,55	5.439,78	5.439,78
	Total :	**(27.410,61)**	**Total :**	**(28.428,53)**
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SUBSCRITO				
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RESERVAS				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	184.874,80	184.874,80	14.429,92	14.429,92
RESULTADO DO EXERCICIO				
LUCRO DO EXERCICIO			170.444,88	
PREJUIZO DO EXERCICIO	(225.794,81)	(225.794,81)		170.444,88
	Total :	**(9.079,99)**	**Total :**	**(234.874,80)**
TOTAL DO PASSIVO		36.490,60		263.303,33

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R$ 36.490,60

CARLOPOLIS , 31 Dezembro 2015

Responsável pela empresa
PEDRO LOPES JUNIOR
TITULAR
C.P.F. 178.210.588-31

Contador
MARCIA CRISTINA SPIRANDIO
PR039453O3
C.P.F. 910.886.159-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 2017

EMPRESA PEDRO LOPES JUNIOR - ME **11.730.855/0001-94**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 ACUMULADO FOLHA 00010

	2015	2014
VENDA BRUTA OPERACIONAL		
VENDAS DE MERCADORIAS	**145.536,88**	**725.047,63**
REVENDA DE MERCADORIAS	145.536,88	725.047,63
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**145.536,88**	**725.047,63**
(-) DEDUCOES DE VENDAS		
SIMPLES	**(4.408,82)**	**(43.669,19)**
SIMPLES	(4.408,82)	(43.669,19)
TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	**(4.408,82)**	**(43.669,19)**
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**141.128,06**	**681.378,44**
(-) CUSTOS DAS VENDAS		
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(80.853,73)**	**(275.543,43)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(80.853,73)	(275.543,43)
TOTAL CUSTOS DAS VENDAS	**(80.853,73)**	**(275.543,43)**
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**60.274,33**	**405.835,01**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(1.333,43)**	**(3.714,03)**
IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	(61,02)	
MULTAS E JUROS	(1.272,41)	(3.714,03)
DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS	**(6.804,96)**	**(3.468,21)**
AGUA E ESGOTO	(640,87)	
ALVARA E RENOVACAO	(566,30)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.765,50)	(203,21)
ENERGIA ELETRICA	(477,29)	
HONORARIOS CONTÁBEIS	(3.355,00)	(3.265,00)
DESPESAS TRABALHISTAS	**(277.930,75)**	**(228.207,89)**
13º SALÁRIO	(14.565,10)	(11.200,53)
FERIAS	(20.242,30)	(5.872,47)
PRO-LABORE	(55.965,00)	(52.682,88)
SALÁRIOS	(165.892,60)	(142.317,56)
INSS	(1.546,39)	(1.137,63)
FGTS	(19.719,36)	(14.996,80)
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	**(225.794,81)**	**170.444,88**
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**(225.794,81)**	**170.444,88**
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSLL	**(225.794,81)**	**170.444,88**
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR	**(225.794,81)**	**170.444,88**
(=) RESULTADO DO EXERCICIO DEPOIS DO IR	**(225.794,81)**	**170.444,88**
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (RLE)	**(225.794,81)**	**170.444,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 517

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Prejuízo Líquido de R$ 225.794,81

CARLOPOLIS , 31 Dezembro 2015

Responsável pela empresa
PEDRO LOPES JUNIOR
TITULAR
C.P.F. 178.210.588-31

Contador
MARCIA CRISTINA SPIRANDIO
PR039453O3
C.P.F. 910.886.159-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20 / 03 / 2017

PEDRO LOPES JUNIOR - ME **11.730.855/0001-94**

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulado no Exercício — Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015

Nos termos do Art. da lei 6404 / 76 — Folha 00011

DISCRIMINAÇÃO	VALORES	
	2015	**2014**
Saldo inicial de lucros acumulados	184.874,80	14.429,92
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
SUBTOTAL	184.874,80	14.429,92
Incorporações de Lucros ao Capital Social	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
De Contingências	0,00	0,00
De Lucros a Realizar	0,00	0,00
Prejuízos do exercicío	(225.794,81)	170.444,88
Destinação do Lucro	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva para Contingência	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00
SALDO FINAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	(40.920,01)	184.874,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 518

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , que apresenta um Prejuízo de R$ -40.920,01

Responsável pela empresa
PEDRO LOPES JUNIOR
TITULAR
C.P.F. 178.210.538-31

Contador
MARCIA CRISTINA SPIRANDIO
PR039453O3
91088615953

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 519

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Findas em 31 de Dezembro de 2014 e 2015

01 - Contexto Operacional

A empresa PEDRO LOPES JUNIOR - ME, é uma empresa individual, com sede na cidade de Carlópolis, Estado do Paraná, Brasil, na ROD PR 218 KM13, CEP- 86420-000, inscrita no CNPJ/MF 11.730.855/0001-94, e tem como principal operação Comércio varejista de materiais de construção em geral, tributados pelo Simples Nacional, com apuração Anual.

02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2014 e 31 de Dezembro de 2015, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (OU DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO) E DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA. Foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e demais legislações e aos princípios Contábeis.
Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (2014 e 2015), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.
O Resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.
As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações Contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 (Res. do CFC 1418/12), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integridade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

03 - Principais Práticas Contábeis

Ativo Circulante

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa
Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demostrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias, são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

(b) Estoques
Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é construída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

Ativo Não Circulante

(c) Imobilizado
O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1.995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vias úteis estimadas.

(d) Benefícios a Empregados
Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

(e) Receitas e Despesas
A empresa Pedro Lopes Junior - ME, tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

04 - Caixa e Equivalentes de Caixa

	2015	2014
Caixa	7.822,53	252.439,80
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa		252.439,80

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimentos de até 90 (noventa) dias.

05 - Estoques

	2015	2014
Mercadoria para Revenda	28.668,07	10.863,53
Total de estoques	28.668,07	10.863,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 2017

EMPRESA PEDRO LOPES JUNIOR - ME **11.730.855/0001-94**

31 DE DEZEMBRO DE 2015 FOLHA 00013

06 - Patrimônio Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 520

a) Capital Social

O Capital Social no valor de R$ 50.000,00, totalmente integralizado pelo titular Pedro Lopes Junior - ME em 31/12/2015.

b) Lucros ou Prejuízos Acumulados:

O saldo dos Lucros ou Prejuízos Acumulados apresenta um Prejuízo de R$ -40.920,01 correspondentes aos resultados finais e está à disposição da Administração da empresa Pedro Lopes Junior - ME.

07 - Receitas Operacionais

a) Receita de vendas de Mercadorias e impostos incidentes pelo Simples Nacional.

08 - Despesas e Custos por Natureza

a) Despesas Tributárias, Despesas Administrativas, Despesas Comerciais, Despesas Trabalhistas e Custo das Mercadorias Vendidas.

09 - Demonstração do Resultado Abrangente

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios (item 3.18 da Res. do CFC 1255/2009).

10 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

11 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

CARLOPOLIS , 31 Dezembro 2015

Responsável pela empresa
PEDRO LOPES JUNIOR
TITULAR
CPF:17821058831

Contador
MARCIA CRISTINA SPIRANDIO
PR039453O3
C.P.F. 910.886.159-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 20 / 03 / 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 521

*****Termo de Encerramento do livro*****

Folha 00016

Contem o presente livro, 000016 folhas mecanicamente numeradas, e serviu de Livro Diario número 000006 da firma PEDRO LOPES JUNIOR - ME********** , com sede em CARLOPOLIS - PR situado a ROD. PR 218 KM 13 0 - AREA INDUSTRIAL , registrada na (o) JUNTA COMERCIAL , sob número 41106783053 em 11/03/2010 , Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica M.F. 11.730.855/0001-94 , e inscrição estadual número 90514570-37 .

Declaramos para os devidos fins, que o presente livro encontra-se devidamente escriturado conforme a legislação em vigor .

Período da Escrituração
01/01/2015 à 31/12/2015

CARLOPOLIS , 31 de Dezembro de 2015

Responsável pela empresa
PEDRO LOPES JUNIOR
TITULAR
C.P.F. 178.210.588-31

Contador
MARCIA CRISTINA SPIRANDIO
PR039453O3
C.P.F. 910.886.159-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
COPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 21 / 03 / 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
622

PODER JUDICIÁRIO
OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, AVALIADOR, DEPOSITÁRIO E PARTIDOR JUDICIAL
RUA JORGE BARROS, 1767 _ CARLÓPOLIS _ PR
CEP:86420-000 _ FONE: (43) 3566-1180 _ CNPJ: 78248457/0001-0

CERTIDÃO NEGATIVA PARA EFEITOS CIVIS

Prazo de Validade: 30 dias

Busca: últimos 10 anos

- FINALIDADE:
- VALOR DAS CUSTAS: *Cota: Tabela XVI, do Distribuidor Judicial – Item VI +10% (Nota 2)=— 164,58 VRC = R$ 28,23*

CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada, que revendo os livros, registros e sistema computacional de feitos ajuizados nesta Serventia, sendo eles: Livros de Distribuições: *FALÊNCIAS E CONCORDATAS*, destes verifiquei NÃO CONSTAR distribuído e que estejam em andamento, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem, contra:

PEDRO LOPES JUNIOR - ME

CPF/CNPJ nº 11.730.855/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 90.514.570-37
Endereço: Rod. PR 218, Km 13 - Área Industrial
Município: CARLÓPOLIS - PR

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Carlópolis-PR, aos TREZE dias do mês MARÇO do ano de DOIS MIL E DEZESSETE (13/03/2017).

Tabelião de Notas - Taguaí
Comarca de Fartura - SP
Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado
AUTENTICAÇÃO
20 MAR 2017

Amanda Machado Rozolem
Escrevente Designada.

"Qualquer emenda ou rasura, inutiliza a presente certidão".

Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado

Colégio Notarial do Brasil
124180
AUTENTICAÇÃO
1157AA0093932

MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Capital das Confecções

CNPJ 46.223.723/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 523

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 007/2017

Jair Cariovaldo Carniato, Prefeito do Município de Taguaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, ATESTA para os devidos fins que a empresa **PEDRO LOPES JUNIOR-ME**, inscrita no CNPJ n.º 11.730.855/0001-94 e Inscrição Estadual nº 9051457037, estabelecida na Rodovia PR 218 KM 13, s/n, na cidade de Carlópolis, Estado do Paraná, operante no ramo de materiais de construção, , forneceu à Prefeitura Municipal de Taguaí no período de julho de 2015 até a presente data (relatório anexo), com responsabilidade e lisura cumprindo todos os prazos estabelecidos (inclusive prazo de entrega) não constando até a presente data nenhum fato que desabone.

Por ser verdade firmo o presente atestado.

Prefeitura Municipal de Taguaí,
Em 17 de Março de 2017.

Gente em primeiro lugar!

Jair Cariovaldo Carniato
Prefeito Municipal

Tabelião de Notas - Taguaí
Comarca de Fartura - SP
Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado
AUTENTICAÇÃO
20 MAR 2017
Autentico a presente cópia reprográfica
conforme o original a mim apresentado

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
124180
AUTENTICAÇÃO
1157AA0093927

Celso Romano
Tabelião Designado

Verificar autenticidade pelo telefone (14) 3386-9040 ramal 200

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATI 524

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: Geral
Nota Fiscal: Todas
Recebimento: Todos
Produto: Todos
Fornecedor: PEDRO LOPES JUNIOR
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos

Grupo : 07/07/2015

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
006776/15	07/07/2015	PEDRO LOPES JUNIOR	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000000951

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.016.158	ARAME OVALADO GG 1000M	KG	1	360,00	RECINTO DE FESTAS	360,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			360,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
006777/15	07/07/2015	PEDRO LOPES JUNIOR	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000006940

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.016.159	ARAME RECOZ ROLO INDUS-14 2.11 M	KG	5	5,69	RECINTO DE FESTAS	28,45
005.016.174	FERRO CA50 12MT 6.3MM=1/4" 2,940 KG	UN	4	10,78	RECINTO DE FESTAS	43,12
TOTAL REQUISIÇÃO			9			71,57
TOTAL GRUPO 07/07/2015			10			431,57

Grupo : 08/07/2015

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
006780/15	08/07/2015	PEDRO LOPES JUNIOR	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000000952

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.016.178	LIXA MASSA GRAO 080 FOLHA 800 P.	FLS	50	0,60	RECINTO DE FESTAS	30,00
005.016.197	ESTRIBO 10X20	PCS	800	0,44	RECINTO DE FESTAS	352,00
005.016.157	AGUA RAZ 5 LT	GL	4	38,33	RECINTO DE FESTAS	153,32
005.016.175	FERRO CA50 12MT 8,0MM=5/16" 4,740 KG	UN	60	16,98	RECINTO DE FESTAS	1.018,80
005.016.174	FERRO CA50 12MT 6,3MM=1/4" 2,940 KG	UN	31	10,78	RECINTO DE FESTAS	334,18
005.016.171	COLUNA TELA 08 MM (09X14) 6MT	UN	47	69,68	RECINTO DE FESTAS	3.274,96
005.016.166	CABO P/ROLO DE PINTURA REF:1301-23CM	UN	8	6,28	RECINTO DE FESTAS	50,24
005.016.159	ARAME RECOZ ROLO INDUS-14 2.11 M	KG	19	5,69	RECINTO DE FESTAS	108,11
TOTAL REQUISIÇÃO			1019			5.321,61

Colégio Notarial do Brasil 1157AA00393929 AUTENTICAÇÃO 124180

Tabelião de Notas - Taguaí
Comarca de Fartura - SP
Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado
AUTENTICAÇÃO
20 MAR / 2017
Autentico a presente cópia reprográfica
extraída do original a mim apresentado
Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: Geral
Nota Fiscal: Todas
Recebimento: Todos
Produto: Todos
Fornecedor: PEDRO LOPES JUNIOR
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATI
525

Grupo : 08/07/2015

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
006781/15	08/07/2015	PEDRO LOPES JUNIOR	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000000953

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.016.181	ROLO 23 CM LA 1380 S/CABO	UN	12	19,10	RECINTO DE FESTAS	229.20
005.016.180	PINCEL 500-2" CABO VERMELHO P.	UN	12	2,92	RECINTO DE FESTAS	35.04
005.016.172	ESCOVA DE ACO MANUAL SEM CABO	UN	6	6,10	RECINTO DE FESTAS	36.60
005.016.169	CATRACA CERCA ARAME LISO	UN	60	3,93	RECINTO DE FESTAS	235.80
005.016.168	CANALETA 20 – 19X14X19CM	UN	360	0,97	RECINTO DE FESTAS	349.20
	TOTAL REQUISIÇÃO		450			885.84
TOTAL GRUPO	03/07/2015		1469			6.207,45

Grupo : 21/09/2015

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
008677/15	21/09/2015	PEDRO LOPES JUNIOR	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000000955 - 21/09/2015, 000000000956 - 21/09/2015, 000000000957 - 21/09/2015

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.016.074	PLAFONIER	PÇ	3	37,77	FUNDO SOCIAL	113,31
005.014.084	PLAFONIER C/ ADITIVO BRANCO	UN	5	7,15	FUNDO SOCIAL	35.75
005.005.420	LAMPADA FLUOR	UN	7	39,95	FUNDO SOCIAL	279,65
005.016.026	LUX2 CJ.TOM 2PT	UN	12	11,797	FUNDO SOCIAL	141.56
003.001.716	TOMADA PADRÃO	PC	4	5,89	FUNDO SOCIAL	23,56
005.016.046	CABO FLEX 4,0 MM	RL	80	1,91	FUNDO SOCIAL	152,80
005.005.450	BUCHA FIXAÇÃO	PC	20	0,03	FUNDO SOCIAL	0.60
	TOTAL REQUISIÇÃO		131			747.23
TOTAL GRUPO	21/09/2015		131			747.23
	TOTAL GERAL		1610			7.386,25



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 526

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - Agência Regional Stº Antº da Platina - PR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ

O Empresário **PEDRO LOPES JUNIOR,** estabelecido na RODOVIA PR 218 KM13, SN, SAIDA JM.TAVORA, AREA INDUSTRIAL, CARLOPOLIS, PR, CEP: 86.420-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CARLOPOLIS - PR, 01 de Março de 2010.

x _____
Empresário: PEDRO LOPES JUNIOR

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ___/___/___.

Dorothy Ap. Franco
RG: 99^ 500 - [illegible]
CAR 1[illegible] - PR

11 MAR. 2010

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/03/2010
SOB NÚMERO: 20101322909
Protocolo: 10/132290-9, DE 11/03/2010
Empresa:41 1 0678305 3
PEDRO LOPES JUNIOR

LUIZ CARLOS SÁLVARO
SECRETARIO GERAL

Colégio Notarial do Brasil
124180
AUTENTICAÇÃO
1157AA0093947

Tabelião de Notas - Taguai
Comarca de Fartura - SP
Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado
AUTENTICAÇÃO
20 MAR 2017
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
Valor do ato: R$
Valido somente com o selo de autenticidade

Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado



JUNTA COMERCIAL DO PARANA
S.A. DA PLATINA

10/132290-9

Colégio Notarial do Brasil
124180
AUTENTICAÇÃO
1157AA0093948

Tabelião de Notas - Taquai
Comarca de Fartura - UP
Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado
AUTENTICAÇÃO
0 MAR. 2017
...o à presente cópia reprográfica
...forme o original a mim apresentado
do que dou fé
Valor do ato R$
Valdo sómente

Valdnei Celso Romano
Tabelião Designado

PEDRO LOPES JUNIOR
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERAL

ENVELOPE Nº 02 - "HABILITAÇÃO".

Razão Social: Pedro Lopes Júnior -ME

CNPJ: 11.730.855/0001-94 Insc. Est. 90514570-37

Rodovia PR 218, km 13, saída para Joaquim Távora, Área Industrial,

Carlópolis/PR Cep:86.420-000 Tel: (14) 99656-2895

Pregão nº 4/2017 Julgamento as 14:00 Horas

Data Julgamento 21/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
Fls 37

Município de Ibaiti - 2017

Mapa da Licitação

Pregão 4/2017

Equiplano

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

	Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 84.900.851/0001-80 Preço	Marca	CNPJ: 15.130.335/0001-00 Preço	Marca	CNPJ: 11.730.855/0001-94 Preço	Marca	CNPJ: 16.984.454/0001-84 Preço	Marca
Lote 001 - Lote 001											
001	ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	PÇ	60,00	13,01	VONDER	11,65	VONDER	11,90	BRASFORT	11,00 *	WORKER
002	ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	UN	150,00	0,36	VONDER	0,34	INCA	0,30 *	INCA		
003	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	PÇ	30,00	6,65	MS ARTEFATOS	6,40 *	NUCLEAR				
004	ABRASIVOS POLIURETANO	PÇ	60,00	0,00							
005	ADAPTADOR INTERNO 3/4	UN	100,00	0,00		0,30 *	PEVESUL				
006	ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE -	UN	50,00	3,18	VONDER	3,00 *	BRASCOLA	4,30	FERA	3,20	TEK BOND
007	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUT	UNID	100,00	7,60 *	LOCTITE						
008	ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO	UN	20,00	0,00		31,00 *	PLADISMAN				
009	ALICATE PORTA ELETROLDO CAPACIDADE	PÇ	10,00	0,00							
010	ANTIFERRUGEM 300ML	UN	60,00	5,45	MP1	5,40 *	KALA				
011	APLICADORES PARA SILICONE	UN	30,00	14,10	FOX	14,00 *	FOX				
012	ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18	ROLO	300,00	0,00		5,50 *	POP	5,60	GERDAU		
013	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	1.000,00	65,00	ROCHA	53,50 *	DAMASCENO			53,80	TOMAZINA
014	ARGAMASSA 20KG AC1	UN	500,00	6,20	CASSAROTTI	5,80 *	BERGMANN				
015	ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO	SC	300,00	17,25	CASSAROTTI	17,20	BERGMANN	17,00 *	CIMENTOLIT		
016	ARRUELA LISA 5/16 GALV.	CT	300,00	0,05 *	VONDER	0,06	JOMARCA				
017	AVENTAL DE RASPA	UN	50,00	0,00		20,20	QUALITY	20,00 *	CACIQUE		
018	BARRA DE FERRO 4,2	BRR	600,00	4,98	GERDAU	4,97 *	GERDAU	5,15	GERDAU		
019	BARRA DE FERRO 5/16	BRR	600,00	17,45	GERDAU	15,99	GERDAU	15,98 *	GERDAU		
020	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	BRR	300,00	0,00		36,00 *	GERDAU	36,20	GERDAU		
021	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	BRR	300,00	25,90	GERDAU	24,10	GERDAU	24,00 *	GERDAU		
022	BATENTE PORTA	JG	80,00	53,00	PORTAL	51,90	JB PAES				
023	BICO P/ TORNEIRA METAL	UN	70,00	0,00		1,65 *	GARDEN				
024	BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	UN	50,00	28,30	ANAUGER	27,90	ANAUGER			27,50 *	WORKER
025	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	UNID	50,00	1,20 *	CIPLA						
026	BOMBA DAGUA 800	UNID	10,00	212,00 *	JS						
027	BOTAS PVC	UN	200,00	0,00		19,50	VONDER			19,00 *	KALA
028	BOTINA S/ BICO	UN	100,00	0,00				32,80	CARTON	31,00 *	WORKER
029	BOTINA DE RASPA	UN	50,00	0,00		28,80 *	WORKER				
030	BROCA AÇO CROMO 10.0 MM	PÇ	50,00	11,40 *	HSS	13,00	WORKER				
031	BROCA VIDEA 5/16 P/ CONCRETO	PÇ	100,00	5,50 *	HSS						

CNPJ: 84.900.851/0001-80 - FMC ARANDA & CIA LTDA
CNPJ: 11.730.855/0001-94 - PEDRO LOPES JUNIOR ME
CNPJ: 15.130.335/0001-00 - E. A. DA SILVA EIRELI
CNPJ: 16.984.454/0001-84 - AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 928

Município de Ibaiti - 2017

Mapa da Licitação

Pregão 4/2017

Equiplano

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

		Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 84.900.851/0001-80 Preço	Marca	CNPJ: 15.130.335/0001-00 Preço	Marca	CNPJ: 11.730.855/0001-94 Preço	Marca	CNPJ: 16.984.454/0001-84 Preço	Marca
032		BROCHA P/ PINTURA 12,1X4,5CM	UN	200,00	2,50	MAX						
033		BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM	PÇ	80,00	2,84	MAX	2,83 *	TIGRE				
034		BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM	PÇ	150,00	2,98 *	MAX	2,99	MAX				
035		BUCHA FIXAÇÃO 06	UN	1.000,00	0,03	IV PLAST	0,02 *	TIGRE	0,04	SAMP		
036		BUCHA PLASTICA N. 08MM	PÇ	600,00	0,03 *	IV PLAST	0,04	IVPLAST	0,06	SAMP		
037		BUCHA PLASTICA N. 6MM	UN	600,00	0,05	IV PLAST	0,03 *	IVPLAST	0,05	SAMP		
038		BUCHA RED SOLD CURTA 25MM	PÇ	100,00	0,00		0,19 *	PEVESUL				
039		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750	M	1.000,00	0,00		0,41	CONDUSUL	0,54	NAMBEI	0,45	CONDUSUL
040		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V	M	2.000,00	0,00		2,75 *	CONDUSUL	3,40	NAMBEI	2,77	CONDUSUL
041		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750	M	1.500,00	0,00		0,72 *	CONDUSUL	0,92	NAMBEI	0,73	CONDUSUL
042		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V	M	1.000,00	1,10 *	CONDUSUL	1,12	CONDUSUL	1,15	NAMBEI	1,40	CONDUSUL
043		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V	M	1.000,00	0,00		1,69 *	CONDUSUL	2,05	NAMBEI	1,70	CONDUSUL
044		CABO P/ ROLO PINTURAS	MTS	50,00	0,00		3,60 *	ATLAS	3,90	TIGRE		
045		CABO PARA ENXADA	PÇ	80,00	6,20	SERRA E SERRA	5,60	RAMADA	6,00	FERA		
046		CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM	M	50,00	0,00				54,90	NAMBEI	49,00 *	CORDEIRO
047		CADEADO METÁLICO N. 20	UNID	50,00	5,70	STAM	6,80	GOLD			6,00	GOLDEN
048		CADEADO METÁLICO N. 25	UNID	100,00	8,40	STAM	8,30	GOLD			7,50 *	GOLDEN
049		CADEADO METÁLICO N. 30	UNID	50,00	8,90 *	STAM	10,25	GOLD			9,00	GOLDEN
050		CADEADO METÁLICO Nº 40	UNID	20,00	0,00		13,90	GOLD			13,00 *	GOLDEN
051		CAIBRO DE MADEIRA	UN	1.000,00	2,10	MI MADEIRAS	1,97	MI MADEIRAS				
052		CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA, COM TAMPA, C	UNID	5,00	3.190,00	BAKOF TEC	3.150,00 *	FORTLEV				
053		CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT	UNID	10,00	295,00	BAKOF TEC	270,00 *	FORTLEV				
054		CAIXA D`AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	UNID	10,00	0,00		150,00 *	FORTLEV				
055		CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	UNID	60,00	23,75	ALUMASA	23,10 *	ASTRA				
056		CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX5	PÇ	100,00	5,25	PLASTILIT	4,65 *	ASTRA				
057		CAL FINO 18KG	SC	800,00	8,10	CALFINEX	7,55 *	HIDRA	7,58	HIDRA		
058		CAL PARA PINTURA 8 KG	SC	1.000,00	0,00		6,00 *	SOLOFINO	6,10	VOTOREM		
059		CAL VIRGEM 18KG	SC	1.000,00	6,70	NUMERO UM	6,50 *	SOLOFINO	6,60	HIDRA		
060		CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	UN	200,00	0,00		9,90	WORKER	11,90	FERA	12,00	WORKER
061		CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	UN	20,00	0,00		6,89	WORKER			6,80 *	WORKER
062		CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	UNID	50,00	0,00		81,90 *	ALZA				
063	DES	CARRINHO PARA FERRAMENTAS	UN	6,00	0,00							
064	DES	CARRINHO PLATAFORMA	UN	2,00	0,00							

CNPJ: 84.900.851/0001-80 - FMC ARANDA & CIA LTDA
CNPJ: 11.730.855/0001-94 - PEDRO LOPES JUNIOR ME
CNPJ: 15.130.335/0001-00 - E. A. DA SILVA EIRELI
CNPJ: 16.984.454/0001-84 - AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Município de Ibaiti - 2017

Mapa da Licitação

Pregão 4/2017

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

		Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 84.900.851/0001-80 Preço	Marca	CNPJ: 15.130.335/0001-00 Preço	Marca	CNPJ: 11.730.855/0001-94 Preço	Marca	CNPJ: 16.984.454/0001-84 Preço	Marca
065		CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	UNID	200,00	28,80	ZAGONEL	29,00	ENERBRAZ			27,50 *	SINTEX
066		CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W	UNID	50,00	0,00		41,80 *	ENERBRAZ				
067		CIMENTO CP II - SACO 50KG	SC	4.000,00	24,30	CAUE	19,20 *	NACIONAL	19,30	CAUE		
068		CINTAS PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA	UN	4,00	19,00 *	VONDER						
069	DES	CINTOS DE SEGURANÇA	UN	10,00	0,00							
070		COLA PARA PVC 175 ML	UN	150,00	6,40	AMAZONAS	6,30 *	PEVESUL				
071		COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6l	GL	100,00	44,00	OTTO BAUMGART	43,90 *	SELATON				
072		COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	LTS	100,00	182,75	OTTO BAUMGART	180,00 *	SELATON				
073		CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/	CJTO	10,00	206,50	ICASA	159,00	DECA	155,00 *	ICASA		
074		CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL	UN	600,00	0,26	EMBRAFIX	0,40	JOMARCA	0,20 *	DUMOM		
075		CORDA DE SEDA 12mt	KG	500,00	1,33	ARTEPLAS	1,30 *	UNICORDAS				
076		COTOVELOS 025MM	UN	200,00	0,00		0,20 *	PEVESUL				
077		CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	PÇ	200,00	27,90	MULTILIT	27,00 *	ISDRALIT	27,20	INFIBRA		
078		DISCO DE CORTE (2 TELAS 12" X 1/8"	PÇ	50,00	11,40	VONDER			11,00	ICAPER		
079		DISCO DE CORTE (2 TELAS; 4.1/2" x 1	PÇ	50,00	0,00				2,50	ICAPER		
080		DISCO DE CORTE 12" F 3/4 2 TELAS	PÇ	100,00	12,60	VONDER						
081		DISCO DE CORTE DIAMANTADO	UN	100,00	0,00		11,00	HESSEN			9,00 *	worker
082		DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350M	UN	50,00	0,00							
083		DISCO DE DESBASTE	UNID	80,00	2,97	NORTON	3,50	HESSEN	3,10	ICAPER	3,30	WORKER
084		EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1"	PÇ	5,00	0,00		18,00 *	VONDER				
085		ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E	UN	150,00	14,00 *	VONDER	18,00	VONDER				
086		ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,0	PÇ	100,00	16,00	VONDER	18,00	VONDER				
087		ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,5	UN	500,00	16,30	VONDER	18,00	VONDER				
088		ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDI	UN	100,00	14,80 *	VONDER	18,00	VONDER				
089		ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDI	UN	100,00	15,00 *	VONDER	18,00	VONDER				
090		ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDI	UN	100,00	14,80	VONDER	16,90	VONDER				
091		ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDI	UN	150,00	14,90	VONDER	16,90	VONDER				
092		ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDI	UN	150,00	13,90	VONDER	16,90	VONDER				
093		ENGATE FLEX 40CM	UN	50,00	3,20 *	ASTRA	3,25	ASTRA				
094		ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	UNID	150,00	18,30	VONDER	17,00 *	PANDOLFO				
095		ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	UNID	80,00	15,60	VONDER	14,99 *	RAMADA				
096		FECHADURA EXTERNA	UNID	100,00	29,50	SOPRANO	28,50 *	ALIANÇA				
097		FECHADURA FRANCESA	UN	100,00	31,94 *	SOPRANO	31,95	ALIANÇA				

CNPJ: 84.900.851/0001-80 - FMC ARANDA & CIA LTDA

CNPJ: 11.730.855/0001-94 - PEDRO LOPES JUNIOR ME

CNPJ: 15.130.335/0001-00 - E. A. DA SILVA EIRELI

CNPJ: 16.984.454/0001-84 - AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

PREFEITURA MUNICIPAL IBAITI 530

Município de Ibaiti - 2017

Mapa da Licitação

Pregão 4/2017

Equiplano

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

		Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 84.900.851/0001-80 Preço	Marca	CNPJ: 15.130.335/0001-00 Preço	Marca	CNPJ: 11.730.855/0001-94 Preço	Marca	CNPJ: 16.984.454/0001-84 Preço	Marca
098		FECHADURA INTERNA	UNID	150,00	0,00		22,90 *	ALIANÇA				
099		FECHADURA PARA WC	UNID	50,00	0,00		22,30 *	ALIANCA				
100		FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	UN	30,00	35,60 *	SOPRANO	35,70	ALIANCA				
101		FERRO CA50 1/4 12MT	BRR	500,00	11,80	GERDAU	10,44	GERDAU	10,40 *	GERDAU		
102		FERRO CA60 5,0 MM 12MT	BRR	500,00	0,00							
103		FILTRO REGULADOR DE AR	UN	8,00	0,00		142,90 *	VONDER				
104		FITA ZEBRADA unidade com 200 metro	UN	200,00	8,95 *	ECCOFER	9,15	VONDER	9,00	PROTECH		
105		FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	PÇ	20,00	1,15	BETEL	0,99 *	BETEL			1,00	BETEL
106		FOICE ESQUERDA	UN	50,00	13,80	VONDER	12,99	RAMADA			12,90 *	COLLINS
107		FORRO DE PVC	UN	2.000,00	11,70	PERFIMAX	11,99	PLASBIL	11,65 *	JAGUAR		
108		FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 0	UN	1,00	0,00		990,00 *	VONDER			1.000,00	WORKER
109		GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ	GL	20,00	36,70	ITAQUA	36,00 *	ANJO	36,50	ITAQUA		
110		GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA	UN	100,00	0,30 *	SÃO ROMÃO	0,39	HAFFA	0,33	HAFA		
111		GARRAFOES TERMICOS 5L	UN	4,00	0,00		28,00 *	OBBA				
112	DES	GARRAS NEGATIVAS	UN	10,00	0,00							
113		GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8	UN	50,00	0,43 *	VONDER	0,44	VONDER				
114	DES	GRAMPO TIPO C COMO EM FERRO	UN	4,00	0,00							
115		GRELHA REDONDA	UN	100,00	1,75	ASTRA	1,74 *	ASTRA				
116		IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE	GL	20,00	0,00		52,50 *	OTTO BAUMGART	52,90	VEDACIT		
117		IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18	LAT	15,00	0,00		60,40 *	SELATON				
118		IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,	GL	5,00	0,00		26,80 *	SELATON				
119		JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	UNID	50,00	3,35 *	PLASTILIT	3,40	PEVESUL				
120		JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	UNID	150,00	0,00		2,60 *	PEVESUL				
121		JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	UNID	50,00	0,75 *	PLASTILIT	0,77	PEVESUL				
122		JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	UNID	150,00	0,00		0,53 *	PEVESUL				
123		JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	PÇ	150,00	1,00	PLASTILIT	0,99 *	PEVESUL				
124		JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	UNID	50,00	3,00 *	PLASTILIT	3,10	PEVESUL				
125		JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	UNID	150,00	2,10 *	PLASTILIT	2,20	PEVESUL				
126		JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	PÇ	40,00	0,55	PLASTILIT	0,54 *	PEVESUL				
127		JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	PÇ	50,00	0,00		0,27 *	PEVESUL				
128		JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	PÇ	50,00	1,04	CIPLA	1,03 *	PEVESUL				
129		JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	UNID	80,00	10,30	PLASTILIT	9,90 *	PEVESUL				
130		LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PRO	UN	1,00	0,00		2.045,00 *	GAMMA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 631

CNPJ: 84.900.851/0001-80 - FMC ARANDA & CIA LTDA

CNPJ: 11.730.855/0001-94 - PEDRO LOPES JUNIOR ME

CNPJ: 15.130.335/0001-00 - E. A. DA SILVA EIRELI

CNPJ: 16.984.454/0001-84 - AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Município de Ibaiti - 2017

Mapa da Licitação

Pregão 4/2017

Equiplano

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

		Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 84.900.851/0001-80 Preço	Marca	CNPJ: 15.130.335/0001-00 Preço	Marca	CNPJ: 11.730.855/0001-94 Preço	Marca	CNPJ: 16.984.454/0001-84 Preço	Marca
131		LIXA FERRO	UN	600,00	1,38 *	TIGRE	1,40	VONDER	1,60	TIGRE	1,45	WORKER
132		LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	UN	100,00	0,63	TIGRE	0,44 *	NORTENE	0,63	TIGRE	0,45	WORKER
133		LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	M2	2.000,00	0,68 *	LONAX	0,70	NORTENE				
134		LUVA ESGOTO 040MM	UN	80,00	0,56	PLASTILIT	0,55 *	PEVESUL				
135		LUVA PARA ELETRODUTO 2 1/2POL	PÇ	20,00	0,00							
136		LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	PÇ	20,00	0,00		0,33 *	BETEL				
137		LUVA SOLDAVEL 25MM	UNID	150,00	0,00		0,30 *	PEVESUL				
138		LUVA VAQUETA	PAR	400,00	0,00		13,99	WORKER			12,80 *	WORKER
139		LUVAS DE RASPA/COURO	UN	600,00	10,40	VONDER	8,50 *	WORKER	9,40	CACIQUE	9,50	WORKER
140		MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 T	UN	2,00	0,00						145,00 *	WORKER
141		MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 T	UN	2,00	0,00						240,00 *	WORKER
142		MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 T	UN	1,00	0,00						340,00 *	WORKER
143		MADEIRITE 12MM - 2,20x1,10	CH	150,00	34,00	SUDATI			33,90	ITARARE		
144		MADEIRITE 15MM - 2,20x1,10	CH	500,00	39,60	SUDATI			38,00	ITARARE		
145		MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10	CH	500,00	61,00	SUDATI	57,00 *	SUDATI	57,50	ITARARE		
146		MANGOTE PARA VIBRADOR DE	UN	1,00	0,00							
147		MANGUEIRA CORRUGADA 1"	M	500,00	1,13 *	DURIN	1,14	FORTLEV			1,20	CINFLEX
148		MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	M	500,00	0,98	DURIN	0,83	FORTLEV	0,98	ULTRAMARE	0,78 *	CINFLEX
149	DES	MANGUEIRA DE POLIURETANO +PVC	UN	5,00	0,00							
150		MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA	MTS	50,00	0,00		7,50 *	VONDER				
151		MANGUEIRA GAZ	UN	50,00	4,67	REAL FLEX	4,65 *	UNIFIL	4,95	AFA		
152		MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	M	300,00	1,73	REAL FLEX	1,49	UNIFIL			1,45 *	KALA
153		MARRETA DE FERRO 1KG	UNID	15,00	0,00				14,90	FERA	14,50 *	WORKER
154	DES	MARTELETE PERFURADORES	UN	1,00	0,00							
155		MARTELO UNHA BASIC	UN	30,00	14,70	MAX	14,60	SPART	15,40	TRAMONTINA	14,50 *	WORKER
156		MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA	UNID	100,00	2,10	VONDER	1,55	WORKER	1,50 *	PRO SAFETY		
157		MASSA ACRÍLICA 0,900ml	LAT	30,00	7,80	LONDRES COLOR	7,30 *	LONDRESCOLOR				
158		MASSA ACRÍLICA 18lts	LTA	10,00	43,50	LONDRES COLOR	42,50	LONDRESCOLOR				
159		MASSA ACRÍLICA 3,6lts	GL	20,00	0,00		16,20 *	LONDRESCOLOR				
160		MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	LAT	30,00	0,00		5,40 *	LONDRESCOLOR				
161		MASSA CORRIDA PVA 18lts	LAT	30,00	0,00		21,80 *	LONDRESCOLOR				
162		MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	GL	30,00	0,00		11,10 *	LONDRESCOLOR				
163		MEIA CANA PVC	UN	1.000,00	2,93	PERFIMAX	3,35	PLASBIL	2,90 *	JAGUAR		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 532

CNPJ: 84.900.851/0001-80 - FMC ARANDA & CIA LTDA

CNPJ: 11.730.855/0001-94 - PEDRO LOPES JUNIOR ME

CNPJ: 15.130.335/0001-00 - E. A. DA SILVA EIRELI

CNPJ: 16.984.454/0001-84 - AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Município de Ibaiti - 2017

Mapa da Licitação

Pregão 4/2017

Ecuplano

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

		Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 84.900.851/0001-80 Preço	Marca	CNPJ: 15.130.335/0001-00 Preço	Marca	CNPJ: 11.730.855/0001-94 Preço	Marca	CNPJ: 16.984.454/0001-84 Preço	Marca
164		MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO	FR	10,00	0,00		4,99 *	KALLA			5,00	KALA
165		NIPEL ROSCAVEL 1/2	UN	15,00	0,00		0,31 *	PEVESUL				
166		NIVEL DE ALUMINIO 14"	PÇ	10,00	11,75 *	VONDER					11,80	WORKER
167		ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	UNID	100,00	0,00		5,00	VONDER	5,05	PRO SAFETY	3,00 *	WORKER
168		PA DE BICO N. 4. S/ CABO	UN	50,00	0,00		16,45 *	RAMADA			16,50	TRAMONTINA
169		PA QUADRADA N. 05 C/CABO	UN	50,00	22,80	SCHNEIDER	22,00 *	RAMADA				
170		PARAFUSADEIRA	UNID	2,00	0,00		252,00 *	SKILL				
171		PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA	UN	1,00	350,00 *	SKILL						
172		PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	UN	400,00	1,16	JOMARCA	1,00 *	JOMARCA	1,04	CISER		
173		PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM	UN	200,00	0,98	ALVORADA	0,97 *	JOMARCA				
174		PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	UN	1.500,00	0,08 *	VONDER	0,11	JOMARCA	0,09	CISER		
175		PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM	PÇ	50,00	0,00							
176		PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM	PÇ	50,00	0,00							
177		PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	UN	1.500,00	0,43 *	JOMARCA	0,44	JOMARCA				
178		PEDRA BRITADA Nº 1	M3	2.000,00	59,50	IBAITI	56,50	IBAITI			56,00 *	PEDREIRA IBAITI
179		PEDRA BRITADA Nº 2	M3	1.500,00	59,50	IBAITI	59,40 *	IBAITI			63,00	PEDEREIRA IBAITI
180		PEDRISCO	M3	1.000,00	59,50	IBAITI	59,40 *	IBAITI			60,00	PEDREIRA IBAITI
181		PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	UNID	50,00	0,00		23,99 *	RAMADA				
182		PINCEL 319 - 1"	PÇ	80,00	1,53 *	TIGRE	1,70	ATLAS	1,75	TIGRE	1,55	WORKER
183		PINCEL 319 - 1/2	PÇ	80,00	1,07 *	TIGRE	1,20	ATLAS	1,08	TIGRE	1,14	WORKER
184		PINCEL 319 - 11/2"	PÇ	80,00	2,40	TIGRE	2,20	ATLAS	2,30	TIGRE	2,00 *	WORKER
185		PINCEL 319 - 3/4	PÇ	80,00	1,18 *	TIGRE	1,24	ATLAS	1,30	TIGRE	1,20	WORKER
186		PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA	M2	3.000,00	9,93	INCOPISOS	9,75 *	CECAFI	10,90	KARINA		
187		PISTOLA PARA PINTURA TIPO SUCÇÃO BI	UN	1,00	42,00 *	ARPREX						
188		PO DE PEDRA	M3	1.000,00	64,00	IBAITI	62,90 *	IBAITI				
189	DES	POLICORTE	UN	1,00	0,00							
190		PORCA SEXTAVADA 5/16	UN	300,00	0,08 *	VONDER	0,10	JOMARCA				
191		PORTA CADEADO	UN	20,00	0,00							
192		PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210c	UNID	100,00	158,00	ALVORADA	157,50 *	ALVORADA				
193		PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210	UNID	300,00	100,00	ALVORADA	99,00 *	JB PAES	110,00	INCOPOL		
194		PREGO 12X12	KG	50,00	7,95	GERDAU	7,70 *	GERDAU				
195		PREGO 13X15	KG	50,00	7,25	GERDAU	7,20 *	GERDAU				
196		PREGO 15X15	KG	50,00	0,00							

CNPJ: 84.900.851/0001-80 - FMC ARANDA & CIA LTDA
CNPJ: 11.730.855/0001-94 - PEDRO LOPES JUNIOR ME
CNPJ: 15.130.335/0001-00 - E. A. DA SILVA EIRELI
CNPJ: 16.984.454/0001-84 - AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 63

Emitido por: CLAUDIA MARIA TEODORO, na versão: 5516 m

22/03/2017 14:52:47

Município de Ibaiti - 2017

Mapa da Licitação

Pregão 4/2017

Equiplano

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

	Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 84.900.851/0001-80 Preço	Marca	CNPJ: 15.130.335/0001-00 Preço	Marca	CNPJ: 11.730.855/0001-94 Preço	Marca	CNPJ: 16.984.454/0001-84 Preço	Marca
197	PREGO 15X21	KG	50,00	6,95	GERDAU	6,90 *	GERDAU				
198	PREGO 17X21	KG	50,00	0,00		6,80 *	GERDAU				
199	PREGO 17X27	KG	500,00	6,50	GERDAU	6,36 *	GERDAU				
200	PREGO 18X24	KG	500,00	0,00		6,32 *	GERDAU				
201	PREGO 18X30	KG	50,00	0,00		6,45 *	GERDAU				
202	PREGO 20X42	KG	100,00	0,00		6,37 *	GERDAU				
203	PREGO 24 X 60	KG	800,00	0,00		6,95 *	GERDAU				
204	PREGO 25X72	KG	100,00	0,00		7,38 *	GERDAU				
205	PROTETOR AURICULAR CONCHA MEIA	UNID	10,00	0,00							
206	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE	UNID	100,00	0,00		0,93 *	VONDER				
207	QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE IMBU	PÇ	20,00	27,50	SANDALO					27,00 *	LIEGE
208	QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBU	PÇ	20,00	0,00						57,50 *	brun
209	QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUT	PÇ	20,00	0,00						10,90 *	GOMES
210	QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUT	PÇ	20,00	0,00						14,99 *	GOMES
211	RACHÃO MÉDIO	M3	800,00	59,50	IBAITI	57,99 *	IBAITI			58,00	PEDREIRA IBAITI
212	RALO SIFONADO REDONDO	UN	50,00	0,00		4,10 *	ASTRA				
213	REBITE REPUXO 410	UN	600,00	0,05 *	VONDER	0,06	REBITOP	0,06	REBITOP		
214	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	UNID	80,00	0,00							
215	REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	UN	50,00	0,00							
216	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	UN	20,00	25,70	DELTA					25,50 *	LIEGE
217	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR	UN	5,00	0,00		239,40 *	VONDER				
218	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR	UN	5,00	0,00		239,40 *	VONDER				
219	REGULADOR PARA GAZ	UN	50,00	14,80	ALIANCA	14,70 *	ALIANÇA				
220	REJUNTE PARA REVESTIMENTO	PCTE	400,00	2,35 *	CASSAROTTI	2,40	QUARTZOLIT	2,45	CIMENTOLIT		
221	REJUNTE PARA REVESTIMENTO	PCTE	500,00	11,00 *	CASSAROTTI	11,40	QUARTZOLIT	11,50	CIMENTOLIT		
222	RESPIRADORES DESCARTAVEIS	UN	300,00	0,48 *	ECCOFER	0,50	WORKER				
223	RESPIRADORES QUIMICOS	UN	50,00	0,00		21,30 *	3M				
224	RETIFICADOR PARA SOLDA	UN	1,00	0,00		3.523,30 *	VONDER				
225	RIPA DE MADEIRA	ML	500,00	0,00		0,90 *	MI MADEIRAS	0,94	CACIQUE		
226	ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILI	UNID	4,00	0,00		1.040,00	GAMMA			1.000,00 *	VULCAN
227	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	UN	100,00	9,00 *	TIGRE	9,50	SOROLA				
228	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CAB	UN	80,00	5,40	TIGRE	5,30 *	SOROLA				
229	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CAB	UN	60,00	12,00 *	TIGRE	14,65	SOROLA	14,65	TIGRE	12,80	WORKER

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 5/34

CNPJ: 84.900.851/0001-80 - FMC ARANDA & CIA LTDA
CNPJ: 11.730.855/0001-94 - PEDRO LOPES JUNIOR ME
CNPJ: 15.130.335/0001-00 - E. A. DA SILVA EIRELI
CNPJ: 16.984.454/0001-84 - AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Município de Ibaiti - 2017

Mapa da Licitação

Pregão 4/2017

Equiplano

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

		Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 84.900.851/0001-80 Preço	Marca	CNPJ: 15.130.335/0001-00 Preço	Marca	CNPJ: 11.730.855/0001-94 Preço	Marca	CNPJ: 16.984.454/0001-84 Preço	Marca
230		ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO	UN	80,00	3,05	TIGRE	3,00 *	SOROLA				
231		SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPAC	UN	1,00	0,00		661,40 *	BOSCH				
232		SERRA TICO TICO	P€	1,00	0,00		222,95 *	BLACK E DECKER				
233		SERROTE PROFISSIONAL 26"	UN	15,00	37,95	BELLOTA	37,90 *	RAMADA	38,30	TRAMONTINA		
234		SIFÃO CORRUGADO 3X1	UN	100,00	4,75	BLUKIT	4,70 *	ASTRA	4,90	TIGRE		
235		SIFÃO EM PVC SANFONADO	UNIT	100,00	5,08	BLUKIT	3,89	ASTRA	5,08	TIGRE	3,85 *	WORKER
236		SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	UNID	50,00	0,00		5,20 *	ASTRA				
237		SOLVENTE 1LT	UN	100,00	0,00		6,97 *	ANJO				
238		SOLVENTE 5LT	UN	100,00	36,70	ITAQUA	36,30 *	ANJO	36,40	ITAQUA		
239		SOQUETE PARA CALHA	PÇ	100,00	0,00		0,75 *	DECORLUX				
240		SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27	PÇ	100,00	1,69 *	FOX LUX	1,70	DECORLUX				
241		SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40	PÇ	100,00	7,30 *	FOX LUX	7,32	DECORLUX				
242		SPRAY TINTA 300ML	PÇ	10,00	11,10	CHEMI COLOR	11,00 *	CHEMICOLOR				
243		TE P/ ESGOTO 100mm90o	UNID	50,00	5,45	PEVESUL	5,40 *	PEVESUL	6,30	PEVESUL		
244		TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o.	UNID	50,00	0,62	PEVESUL	0,60 *	PEVESUL				
245		TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA	UN	500,00	2,42	NORTENE	2,40 *	NORTENE				
246		TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a.	UN	8.000,00	0,98 *	MAJER	0,99	MAJER				
247		TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	PÇ	3.500,00	45,40	MULTILIT	44,60 *	ISDRALIT	45,30	INFIBRA		
248		TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	PÇ	2.500,00	11,65	MULTILIT	11,60 *	ISDRALIT				
249		TELHA PORTUGUESA	UN	5.000,00	0,96 *	MAJER	1,01	MAJER				
250		TELHA ROMANA	UN	8.000,00	0,99 *	MAJER	1,01	MAJER				
251	DES	TEMPORIZADOR DIGITAL INDUSTRIAL 220	UNID	10,00	0,00							
252	DES	TERMINAIS P/CABO SOLDA EM COBRE 70M	UN	4,00	0,00							
253		THINNER 5 LTS	LTS	200,00	34,30	ITAQUA	36,50	ANJO	34,00	ITAQUA		
254		TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	UN	80.000,00	0,28	BELA VISTA	0,27	VITORIA	0,31	GUAPIRAMA	0,30	TRIOLÂNDIA
255		TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	UN	40.000,00	0,00		0,27 *	VITORIA				
256		TINTA A ÓLEO 3,6lts	GL	50,00	46,05	DACAR	46,00 *	TELHACOR				
257		TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR	LTA	10,00	23,40	DACAR			22,50 *	SUVINIL		
258		TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR	GL	50,00	36,80 *	DACAR						
259		TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	GL	300,00	64,90	DACAR	64,80 *	TELHACOR	65,90	GLASURIT		
260		TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	LAT	300,00	0,00		73,90 *	LONDRESCOLOR				
261		TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LI	LAT	400,00	136,00	DACAR	124,00 *	TELHACOR	125,00	GLASURIT		
262		TINTA P/ PISO 18LTS	UN	150,00	0,00		127,00 *	TELHACOR				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 525

CNPJ: 84.900.851/0001-80 - FMC ARANDA & CIA LTDA
CNPJ: 11.730.855/0001-94 - PEDRO LOPES JUNIOR ME
CNPJ: 15.130.335/0001-00 - E. A. DA SILVA EIRELI
CNPJ: 16.984.454/0001-84 - AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Município de Ibaiti - 2017

Mapa da Licitação

Pregão 4/2017

Equiplano

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

		Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 84.900.851/0001-80 Preço	Marca	CNPJ: 15.130.335/0001-00 Preço	Marca	CNPJ: 11.730.855/0001-94 Preço	Marca	CNPJ: 16.984.454/0001-84 Preço	Marca
263		TINTA SPRAY 350ml	LTA	50,00	10,30 *	CHEMI COLOR	10,35	CHEMICOLOR			11,00	KALA
264		TINTA VERNIZ 3,600 L	GL	100,00	57,00	DACAR	55,99 *	TELHACOR				
265		TORNEIRA BOIA 3/4	UN	50,00	6,60	CIPLA	7,65	ASTRA	6,50 *	CIPLA		
266		TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33	UNID	30,00	0,00		23,90	DELTA			23,50	LIEGE
267		TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	UNID	80,00	15,00	PEVILON	20,50	DELTA			14,00 *	LIEGE
268		TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33	UN	15,00	0,00		23,50 *	DELTA			24,00	LIEGE
269	DES	TORNO MORSAS P/ FURADEIRA	UN	1,00	0,00							
270	DES	TORNO/MORSA DE BANCADA FIXO USO	UN	1,00	0,00							
271		TRANSFORMADORES P/ SOLDA	UN	1,00	0,00		519,00 *	VONDER				
272		TRENA 30M FIBRA	UN	10,00	19,80 *	THOMPSON	24,00	BRASFORT				
273		TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	M	100,00	3,27	BOM JESUS	3,23 *	MEGATUBOS				
274		TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	M	100,00	1,39	BOM JESUS	1,35 *	MEGATUBOS				
275		TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	M	80,00	0,54	BOM JESUS	0,46 *	MEGATUBOS				
276		TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm	M	80,00	2,54	BOM JESUS	2,50 *	MEGATUBOS				
277		TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	M	80,00	5,30	BOM JESUS	5,29 *	MEGATUBOS				
278		TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	M	80,00	0,69 *	BOM JESUS						
279		TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	BRR	200,00	0,00		37,00 *	PEVESUL	38,00	PEVESUL		
280		TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	BRR	100,00	116,00	PEVESUL	109,50 *	PEVESUL	110,00	PEVESUL		
281		TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	BRR	200,00	0,00		15,99 *	PEVESUL	16,00	PEVESUL		
282		TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	BRR	100,00	0,00		25,97 *	PEVESUL	25,98	PEVESUL		
283		TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	BRR	150,00	0,00		34,40 *	PEVESUL	34,50	PEVESUL		
284		TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	UNID	50,00	6,90	ASTRA	6,80 *	ASTRA				
285		TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	UNID	100,00	0,00		8,00 *	ASTRA				
286		TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	UNID	100,00	0,00		5,90 *	ASTRA				
287		TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A	BRR	100,00	9,45	PEVESUL	9,10 *	PEVESUL	9,20	PEVESUL		
288		TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	BRR	150,00	10,98	PEVESUL	10,97 *	PEVESUL	11,50	PEVESUL		
289		TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	BRR	150,00	22,80	PEVESUL	21,45 *	PEVESUL	21,46	PEVESUL		
290		TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	BRR	100,00	0,00		30,00 *	PEVESUL	30,20	PEVESUL		
291		TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	BRR	50,00	45,80	PEVESUL	41,40 *	PEVESUL	41,50	PEVESUL		
292		TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	BRR	50,00	0,00		69,99 *	PEVESUL	70,00	PEVESUL		
293		VALVULA DESCARGA 11/2" - METÁLICA -	UNID	100,00	75,50 *	ASTRA	75,90	ASTRA				
294		VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	UNID	20,00	2,20 *	ASTRA	2,25	ASTRA	2,80	ASTRA		
295		VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	50,00	0,00		239,90	DECA	228,00	ICASA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 536

CNPJ: 84.900.851/0001-80 - FMC ARANDA & CIA LTDA
CNPJ: 11.730.855/0001-94 - PEDRO LOPES JUNIOR ME
CNPJ: 15.130.335/0001-00 - E. A. DA SILVA EIRELI
CNPJ: 16.984.454/0001-84 - AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

	Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 84.900.851/0001-80 Preço	Marca	CNPJ: 15.130.335/0001-00 Preço	Marca	CNPJ: 11.730.855/0001-94 Preço	Marca	CNPJ: 16.984.454/0001-84 Preço	Marca
296	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	UNID	30,00	92,50	ICASA	79,99 *	DECA	80,00	ICASA		
297	VEDA CALHAS	UN	15,00	0,00		11,50 *	BRASCOLA			11,80	WORKER
298	VEDA ROSCA 50MT	UNID	100,00	5,15	GOOL	5,00 *	GOL			6,48	KALA
299	VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL	UN	1,00	0,00		1.099,00	VONDER				
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR											
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR				**62.423,60**		**1.026.293,20**		**56.703,00**		**147.966,30**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 534

CNPJ: 84.900.851/0001-80 - FMC ARANDA & CIA LTDA
CNPJ: 11.730.855/0001-94 - PEDRO LOPES JUNIOR ME
CNPJ: 15.130.335/0001-00 - E. A. DA SILVA EIRELI
CNPJ: 16.984.454/0001-84 - AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Município de Ibaiti - 2017

Mapa da Licitação

Pregão 4/2017

Equiplano

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

CNPJ: 12.114.554/0001-07

	Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca
Lote 001 - Lote 001					
001	ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	PÇ	60,00	11,40	PROTEPLUS
002	ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	UN	150,00	0,33	JOMARCA
003	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	PÇ	30,00	6,50	JOMARCA
004	ABRASIVOS POLIURETANO	PÇ	60,00	5,00 *	SM
005	ADAPTADOR INTERNO 3/4	UN	100,00	0,31	MEGA
006	ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE -	UN	50,00	3,05	TEKBOND
007	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUT	UNID	100,00	7,70	TEKBOND
008	ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO	UN	20,00	0,00	
009	ALICATE PORTA ELETROLDO CAPACIDADE	PÇ	10,00	18,00 *	BALMER
010	ANTIFERRUGEM 300ML	UN	60,00	5,90	MUNDIAL
011	APLICADORES PARA SILICONE	UN	30,00	14,80	TEKBOND
012	ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18	ROLO	300,00	5,80	BELGO
013	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	1.000,00	54,00	INCOLAJE
014	ARGAMASSA 20KG AC1	UN	500,00	5,90	ARGACOL
015	ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO	SC	300,00	18,00	ARGACOL
016	ARRUELA LISA 5/16 GALV.	CT	300,00	0,06	JOMARCA
017	AVENTAL DE RASPA	UN	50,00	22,00	PERCAR
018	BARRA DE FERRO 4,2	BRR	600,00	5,05	GERDAU
019	BARRA DE FERRO 5/16	BRR	600,00	18,10	GERDAU
020	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	BRR	300,00	39,40	GERDAU
021	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	BRR	300,00	26,40	GERDAU
022	BATENTE PORTA	JG	80,00	51,80 *	MIMADEIRAS
023	BICO P/ TORNEIRA METAL	UN	70,00	1,70	JOMARCA
024	BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	UN	50,00	36,50	ANAUGER
025	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	UNID	50,00	0,00	
026	BOMBA DAGUA 800	UNID	10,00	0,00	
027	BOTAS PVC	UN	200,00	20,50	WORK
028	BOTINA S/ BICO	UN	100,00	31,40	PERCAR
029	BOTINA DE RASPA	UN	50,00	28,90	PERCAR
030	BROCA AÇO CROMO 10.0 MM	PÇ	50,00	11,90	PERCAR
031	BROCA VIDEA 5/16 P/ CONCRETO	PÇ	100,00	5,60	PERCAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 538

CNPJ: 12.114.554/0001-07 - INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

CNPJ: 12.114.554/0001-07

		Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca
032		BROCHA P/ PINTURA 12,1X4,5CM	UN	200,00	2,40 *	PARABONI
033		BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM	PÇ	80,00	2,90	PARABONI
034		BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM	PÇ	150,00	3,15	PARABONI
035		BUCHA FIXAÇÃO 06	UN	1.000,00	0,04	VR
036		BUCHA PLASTICA N. 08MM	PÇ	600,00	0,06	VR
037		BUCHA PLASTICA N. 6MM	UN	600,00	0,04	VR
038		BUCHA RED SOLD CURTA 25MM	PÇ	100,00	0,20	PLASTILIT
039		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750	M	1.000,00	0,40 *	SIL
040		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V	M	2.000,00	3,25	SIL
041		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750	M	1.500,00	0,89	SIL
042		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V	M	1.000,00	1,49	SIL
043		CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V	M	1.000,00	2,14	SIL
044		CABO P/ ROLO PINTURAS	MTS	50,00	3,65	ATLAS
045		CABO PARA ENXADA	PÇ	80,00	5,55 *	SCAM CABOS
046		CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM	M	50,00	49,40	NEXANS
047		CADEADO METÁLICO N. 20	UNID	50,00	5,65 *	STAM
048		CADEADO METÁLICO N. 25	UNID	100,00	7,78	STAM
049		CADEADO METÁLICO N. 30	UNID	50,00	9,50	STAM
050		CADEADO METÁLICO Nº 40	UNID	20,00	13,40	STAM
051		CAIBRO DE MADEIRA	UN	1.000,00	1,96 *	MIMADEIRA
052		CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA, COM TAMPA, C	UNID	5,00	3.590,00	BAKOF
053		CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT	UNID	10,00	274,00	BAKOF
054		CAIXA D´AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	UNID	10,00	152,00	BAKOF
055		CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	UNID	60,00	23,15	ALUMASA
056		CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX5	PÇ	100,00	4,68	PLASTILIT
057		CAL FINO 18KG	SC	800,00	8,90	CALPONTA
058		CAL PARA PINTURA 8 KG	SC	1.000,00	6,70	CALPONTA
059		CAL VIRGEM 18KG	SC	1.000,00	6,80	CALPONTA
060		CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	UN	200,00	9,85 *	LAMINADA
061		CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	UN	20,00	7,80	PERCAR
062		CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	UNID	50,00	0,00	
063	DES	CARRINHO PARA FERRAMENTAS	UN	6,00	0,00	
064	DES	CARRINHO PLATAFORMA	UN	2,00	0,00	

CNPJ: 12.114.554/0001-07 - INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 539

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

CNPJ: 12.114.554/0001-07

		Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca
065		CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	UNID	200,00	27,90	SINTEX
066		CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W	UNID	50,00	41,90	SINTEX
067		CIMENTO CP II - SACO 50KG	SC	4.000,00	21,50	CAUE
068		CINTAS PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA	UN	4,00	0,00	
069	DES	CINTOS DE SEGURANÇA	UN	10,00	0,00	
070		COLA PARA PVC 175 ML	UN	150,00	0,00	
071		COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6l	GL	100,00	45,00	GRAFILON
072		COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	LTS	100,00	181,00	GRAFILON
073		CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/	CJTO	10,00	168,00	FIORI
074		CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL	UN	600,00	0,40	JOMARCA
075		CORDA DE SEDA 12mt	KG	500,00	0,00	
076		COTOVELOS 025MM	UN	200,00	0,21	PLASTILIT
077		CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	PÇ	200,00	0,00	
078		DISCO DE CORTE (2 TELAS 12" X 1/8"	PÇ	50,00	10,90 *	PERCAR
079		DISCO DE CORTE (2 TELAS; 4.1/2" x 1	PÇ	50,00	2,45 *	PERCAR
080		DISCO DE CORTE 12" F 3/4 2 TELAS	PÇ	100,00	12,50 *	PERCAR
081		DISCO DE CORTE DIAMANTADO	UN	100,00	11,20	PERCAR
082		DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350M	UN	50,00	280,00 *	PERCAR
083		DISCO DE DESBASTE	UNID	80,00	2,95 *	PERCAR
084		EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1"	PÇ	5,00	0,00	
085		ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E	UN	150,00	14,10	PERCAR
086		ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,0	PÇ	100,00	15,50 *	PERCAR
087		ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,5	UN	500,00	16,20 *	PERCAR
088		ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDI	UN	100,00	14,90	PERCAR
089		ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDI	UN	100,00	15,40	PERCAR
090		ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDI	UN	100,00	14,00 *	PERCAR
091		ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDI	UN	150,00	14,00 *	PERCAR
092		ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDI	UN	150,00	13,50 *	PERCAR
093		ENGATE FLEX 40CM	UN	50,00	3,95	PLASTILIT
094		ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	UNID	150,00	17,10	BELLOTA
095		ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	UNID	80,00	15,00	ZARIFER
096		FECHADURA EXTERNA	UNID	100,00	28,60	SOPRANO
097		FECHADURA FRANCESA	UN	100,00	34,00	SOPRANO

CNPJ: 12.114.554/0001-07 - INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 540

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

CNPJ: 12.114.554/0001-07

		Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca
098		FECHADURA INTERNA	UNID	150,00	23,00	SOPRANO
099		FECHADURA PARA WC	UNID	50,00	22,40	SOPRANO
100		FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	UN	30,00	36,00	SOPRANO
101		FERRO CA50 1/4 12MT	BRR	500,00	12,30	GERDAU
102		FERRO CA60 5,0 MM 12MT	BRR	500,00	6,85 *	GERDAU
103		FILTRO REGULADOR DE AR	UN	8,00	0,00	
104		FITA ZEBRADA unidade com 200 metro	UN	200,00	10,80	PLASTICOR
105		FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	PÇ	20,00	1,28	PLASTILIT
106		FOICE ESQUERDA	UN	50,00	13,60	ZARIFER
107		FORRO DE PVC	UN	2.000,00	11,90	POLIFORT
108		FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 0	UN	1,00	1.090,00	MOTOMIL
109		GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ	GL	20,00	36,80	ITAQUA
110		GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA	UN	100,00	0,48	JOMARCA
111		GARRAFOES TERMICOS 5L	UN	4,00	0,00	
112	DES	GARRAS NEGATIVAS	UN	10,00	0,00	
113		GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8	UN	50,00	0,00	
114	DES	GRAMPO TIPO C COMO EM FERRO	UN	4,00	0,00	
115		GRELHA REDONDA	UN	100,00	2,07	PLASTILIT
116		IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE	GL	20,00	53,00	GRAFILON
117		IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18	LAT	15,00	60,50	GRAFILON
118		IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,	GL	5,00	26,90	GRAFILON
119		JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	UNID	50,00	3,45	PLASTILIT
120		JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	UNID	150,00	2,64	PLASTILIT
121		JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	UNID	50,00	0,97	PLASTILIT
122		JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	UNID	150,00	0,54	PLASTILIT
123		JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	PÇ	150,00	1,14	PLASTILIT
124		JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	UNID	50,00	3,20	PLASTILIT
125		JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	UNID	150,00	2,65	PLASTILIT
126		JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	PÇ	40,00	0,65	PLASTILIT
127		JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	PÇ	50,00	0,28	PLASTILIT
128		JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	PÇ	50,00	1,43	PLASTILIT
129		JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	UNID	80,00	9,95	PLASTILIT
130		LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PRO	UN	1,00	2.050,00	KAERCHER

CNPJ: 12.114.554/0001-07 - INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 54

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

CNPJ: 12.114.554/0001-07

		Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca
131		LIXA FERRO	UN	600,00	1,75	GK
132		LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	UN	100,00	0,60	GK
133		LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	M2	2.000,00	0,80	ECOCICLE
134		LUVA ESGOTO 040MM	UN	80,00	0,60	PLASTILIT
135		LUVA PARA ELETRODUTO 2 1/2POL	PÇ	20,00	1,95 *	PLASTILIT
136		LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	PÇ	20,00	0,34	PLASTILIT
137		LUVA SOLDAVEL 25MM	UNID	150,00	0,31	PLASTILIT
138		LUVA VAQUETA	PAR	400,00	12,90	PERCAR
139		LUVAS DE RASPA/COURO	UN	600,00	8,65	PERCAR
140		MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 T	UN	2,00	0,00	
141		MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 T	UN	2,00	0,00	
142		MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 T	UN	1,00	0,00	
143		MADEIRITE 12MM - 2,20x1,10	CH	150,00	33,50 *	SUDATI
144		MADEIRITE 15MM - 2,20x1,10	CH	500,00	37,90 *	SUDATI
145		MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10	CH	500,00	59,00	SUDATI
146		MANGOTE PARA VIBRADOR DE	UN	1,00	950,00 *	LYNUS
147		MANGUEIRA CORRUGADA 1"	M	500,00	1,18	PLASTILIT
148		MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	M	500,00	0,79	PLASTILIT
149	DES	MANGUEIRA DE POLIURETANO +PVC	UN	5,00	0,00	
150		MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA	MTS	50,00	7,55	BELTOOLS
151		MANGUEIRA GAZ	UN	50,00	5,20	BELTOOLS
152		MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	M	300,00	1,90	MEGAFLEX
153		MARRETA DE FERRO 1KG	UNID	15,00	0,00	
154	DES	MARTELETE PERFURADORES	UN	1,00	0,00	
155		MARTELO UNHA BASIC	UN	30,00	0,00	
156		MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA	UNID	100,00	2,15	PERCAR
157		MASSA ACRÍLICA 0,900ml	LAT	30,00	7,40	GRAFILON
158		MASSA ACRÍLICA 18lts	LTA	10,00	42,00 *	GRAFILON
159		MASSA ACRÍLICA 3,6lts	GL	20,00	16,30	GRAFILON
160		MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	LAT	30,00	5,50	GRAFILON
161		MASSA CORRIDA PVA 18lts	LAT	30,00	21,85	GRAFILON
162		MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	GL	30,00	11,20	GRAFILON
163		MEIA CANA PVC	UN	1.000,00	3,98	POLIFORT

CNPJ: 12.114.554/0001-07 - INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 9 532

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

CNPJ: 12.114.554/0001-07

		Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca
164		MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO	FR	10,00	5,50	MUNDIAL
165		NIPEL ROSCAVEL 1/2	UN	15,00	0,43	PLASTILIT
166		NIVEL DE ALUMINIO 14"	PÇ	10,00	13,50	STARRET
167		ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	UNID	100,00	3,10	PERCAR
168		PA DE BICO N. 4. S/ CABO	UN	50,00	17,40	ZARIFER
169		PA QUADRADA N. 05 C/CABO	UN	50,00	22,10	ZARIFER
170		PARAFUSADEIRA	UNID	2,00	0,00	
171		PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA	UN	1,00	0,00	
172		PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	UN	400,00	1,26	JOMARCA
173		PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM	UN	200,00	1,32	JOMARCA
174		PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	UN	1.500,00	0,14	JOMARCA
175		PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM	PÇ	50,00	4,95 *	JOMARCA
176		PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM	PÇ	50,00	4,95 *	JOMARCA
177		PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	UN	1.500,00	0,48	JOMARCA
178		PEDRA BRITADA Nº 1	M3	2.000,00	61,50	INCOLAJE
179		PEDRA BRITADA Nº 2	M3	1.500,00	61,00	INCOLAJE
180		PEDRISCO	M3	1.000,00	62,00	INCOLAJE
181		PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	UNID	50,00	24,00	COFEL
182		PINCEL 319 - 1"	PÇ	80,00	1,78	CONDOR
183		PINCEL 319 - 1/2	PÇ	80,00	1,18	CONDOR
184		PINCEL 319 - 11/2"	PÇ	80,00	2,45	CONDOR
185		PINCEL 319 - 3/4	PÇ	80,00	1,28	CONDOR
186		PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA	M2	3.000,00	9,80	NARDINI
187		PISTOLA PARA PINTURA TIPO SUCÇÃO BI	UN	1,00	0,00	
188		PO DE PEDRA	M3	1.000,00	63,00	INCOLAJE
189	DES	POLICORTE	UN	1,00	0,00	
190		PORCA SEXTAVADA 5/16	UN	300,00	0,09	JOMARCA
191		PORTA CADEADO	UN	20,00	0,87 *	JOMARCA
192		PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210c	UNID	100,00	167,00	PORMATEX
193		PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210	UNID	300,00	104,00	PORMATEX
194		PREGO 12X12	KG	50,00	7,75	ZARIFER
195		PREGO 13X15	KG	50,00	7,60	ZARIFER
196		PREGO 15X15	KG	50,00	5,00 *	ZARIFER

CNPJ: 12.114.554/0001-07 - INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 343

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

CNPJ: 12.114.554/0001-07

	Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca
197	PREGO 15X21	KG	50,00	7,40	ZARIFER
198	PREGO 17X21	KG	50,00	6,85	ZARIFER
199	PREGO 17X27	KG	500,00	6,37	ZARIFER
200	PREGO 18X24	KG	500,00	6,33	ZARIFER
201	PREGO 18X30	KG	50,00	6,50	ZARIFER
202	PREGO 20X42	KG	100,00	6,38	ZARIFER
203	PREGO 24 X 60	KG	800,00	6,96	ZARIFER
204	PREGO 25X72	KG	100,00	7,39	ZARIFER
205	PROTETOR AURICULAR CONCHA MEIA	UNID	10,00	2,25 *	PERCAR
206	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE	UNID	100,00	0,94	PERCAR
207	QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE IMBU	PÇ	20,00	32,00	BRUN
208	QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBU	PÇ	20,00	58,00	BRUN
209	QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUT	PÇ	20,00	10,99	BRUN
210	QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUT	PÇ	20,00	15,00	BRUN
211	RACHÃO MÉDIO	M3	800,00	61,50	INCOLAJE
212	RALO SIFONADO REDONDO	UN	50,00	4,15	PLASTILIT
213	REBITE REPUXO 410	UN	600,00	0,06	JOMARCA
214	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	UNID	80,00	10,00 *	PLASTILIT
215	REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	UN	50,00	27,50 *	MARTE
216	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	UN	20,00	28,50	MARTE
217	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR	UN	5,00	0,00	
218	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR	UN	5,00	0,00	
219	REGULADOR PARA GAZ	UN	50,00	20,00	ALIANÇA
220	REJUNTE PARA REVESTIMENTO	PCTE	400,00	2,69	LIDER
221	REJUNTE PARA REVESTIMENTO	PCTE	500,00	11,10	LIDER
222	RESPIRADORES DESCARTAVEIS	UN	300,00	0,49	PERCAR
223	RESPIRADORES QUIMICOS	UN	50,00	21,40	PERCAR
224	RETIFICADOR PARA SOLDA	UN	1,00	0,00	
225	RIPA DE MADEIRA	ML	500,00	0,96	MIMADEIRA
226	ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILI	UNID	4,00	0,00	
227	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	UN	100,00	9,20	COMPEL
228	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CAB	UN	80,00	6,40	COMPEL
229	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CAB	UN	60,00	14,60	COMPEL

CNPJ: 12.114.554/0001-07 - INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 544

Município de Ibaiti - 2017

Mapa da Licitação

Pregão 4/2017

Equiplano

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

CNPJ: 12.114.554/0001-07

		Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca
230		ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO	UN	80,00	3,85	COMPEL
231		SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPAC	UN	1,00	0,00	
232		SERRA TICO TICO	P€	1,00	0,00	
233		SERROTE PROFISSIONAL 26"	UN	15,00	0,00	
234		SIFÃO CORRUGADO 3X1	UN	100,00	5,05	PLASTILIT
235		SIFÃO EM PVC SANFONADO	UNIT	100,00	5,05	PLASTILIT
236		SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	UNID	50,00	5,30	PLASTILIT
237		SOLVENTE 1LT	UN	100,00	6,98	GRAFILON
238		SOLVENTE 5LT	UN	100,00	37,40	GRAFILON
239		SOQUETE PARA CALHA	PÇ	100,00	0,00	
240		SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27	PÇ	100,00	0,00	
241		SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40	PÇ	100,00	0,00	
242		SPRAY TINTA 300ML	PÇ	10,00	0,00	
243		TE P/ ESGOTO 100mm90o	UNID	50,00	5,90	PLASTILIT
244		TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o.	UNID	50,00	0,69	PLASTILIT
245		TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA	UN	500,00	2,65	NORTENE
246		TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a.	UN	8.000,00	1,07	MAJER
247		TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	PÇ	3.500,00	44,65	INFIBRA
248		TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	PÇ	2.500,00	11,90	INFIBRA
249		TELHA PORTUGUESA	UN	5.000,00	0,97	MAJER
250		TELHA ROMANA	UN	8.000,00	1,04	MAJER
251	DES	TEMPORIZADOR DIGITAL INDUSTRIAL 220	UNID	10,00	0,00	
252	DES	TERMINAIS P/CABO SOLDA EM COBRE 70M	UN	4,00	0,00	
253		THINNER 5 LTS	LTS	200,00	33,90 *	GRAFILON
254		TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	UN	80.000,00	0,26 *	03 IRMÃOS
255		TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	UN	40.000,00	0,28	03 IRMÃOS
256		TINTA A ÓLEO 3,6lts	GL	50,00	47,00	GRAFILON
257		TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR	LTA	10,00	23,00	GRAFILON
258		TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR	GL	50,00	37,00	GRAFILON
259		TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	GL	300,00	66,30	GRAFILON
260		TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	LAT	300,00	73,95	GRAFILON
261		TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LI	LAT	400,00	126,00	GRAFILON
262		TINTA P/ PISO 18LTS	UN	150,00	128,00	GRAFILON

CNPJ: 12.114.554/0001-07 - INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 545

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

CNPJ: 12.114.554/0001-07

		Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca
263		TINTA SPRAY 350ml	LTA	50,00	11,50	GRAFILON
264		TINTA VERNIZ 3,600 L	GL	100,00	56,00	GRAFILON
265		TORNEIRA BOIA 3/4	UN	50,00	7,95	PLASTILIT
266		TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33	UNID	30,00	23,40 *	SIENA
267		TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	UNID	80,00	14,40	MARTE
268		TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33	UN	15,00	26,00	SIENA
269	DES	TORNO MORSAS P/ FURADEIRA	UN	1,00	0,00	
270	DES	TORNO/MORSA DE BANCADA FIXO USO	UN	1,00	0,00	
271		TRANSFORMADORES P/ SOLDA	UN	1,00	0,00	
272		TRENA 30M FIBRA	UN	10,00	21,00	JOMARCA
273		TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	M	100,00	3,24	MEGA
274		TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	M	100,00	1,38	MEGA
275		TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	M	80,00	0,47	MEGA
276		TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm	M	80,00	2,55	MEGA
277		TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	M	80,00	5,36	MEGA
278		TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	M	80,00	0,70	MEGA
279		TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	BRR	200,00	38,90	PLASTILIT
280		TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	BRR	100,00	119,00	PLASTILIT
281		TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	BRR	200,00	17,40	PLASTILIT
282		TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	BRR	100,00	27,50	PLASTILIT
283		TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	BRR	150,00	37,00	PLASTILIT
284		TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	UNID	50,00	7,90	PLASTILIT
285		TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	UNID	100,00	8,45	PLASTILIT
286		TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	UNID	100,00	5,98	PLASTILIT
287		TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A	BRR	100,00	9,90	PLASTILIT
288		TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	BRR	150,00	11,90	PLASTILIT
289		TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	BRR	150,00	24,50	PLASTILIT
290		TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	BRR	100,00	31,00	PLASTILIT
291		TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	BRR	50,00	46,00	PLASTILIT
292		TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	BRR	50,00	78,00	PLASTILIT
293		VALVULA DESCARGA 11/2" - METÁLICA -	UNID	100,00	77,00	PLASTILIT
294		VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	UNID	20,00	2,85	PLASTILIT
295		VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	50,00	227,00 *	FIORI

CNPJ: 12.114.554/0001-07 - INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 546

Data abertura: 21/03/2017 Data julgamento: 21/03/2017 Data homologação:

CNPJ: 12.114.554/0001-07

	Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca
296	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	UNID	30,00	84,50	FIORI
297	VEDA CALHAS	UN	15,00	11,80	MUNDIAL
298	VEDA ROSCA 50MT	UNID	100,00	5,50	GOOL
299	VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL	UN	1,00	1.050,00 *	LYNUS

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR **113.939,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 544

Município de Ibaiti - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 4/2017

Equipiano

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 548

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lote: 0001	Item: 0001	ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	Marca/Modelo:	Quantidade:	60,00
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12,00			
1		11,60			
2		11,50			
3		11,00			
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		13,01			
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		13,00			
1		11,65			
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	BRASFORT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		13,02			
1		11,90			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PROTEPLUS		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		13,00			
1		11,70			
2		11,55			
3		11,40			
Lote: 0001	Item: 0002	ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	Marca/Modelo:	Quantidade:	150,00
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	INCA		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,38			
1		0,35			
2		0,30			
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,38			
1		0,36			
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	INCA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,38			
1		0,34			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	JOMARCA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,37			
1		0,33			
L 001	Item: 0003	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	Marca/Modelo:	Quantidade:	30,00
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	NUCLEAR		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,20			
1		6,90			
2		6,75			
3		6,60			
4		6,40			
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	MS ARTEFATOS		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,20			
1		7,00			
2		6,80			
3		6,65			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	JOMARCA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,10			
1		6,85			
2		6,70			
3		6,50			
Lote: 0001	Item: 0004	ABRASIVOS POLIURETANO	Marca/Modelo:	Quantidade:	60,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SM		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	5,00			
1	5,00			

Lote: 0001 Item: 0005	ADAPTADOR INTERNO 3/4	Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,36			
1	0,34			
2	0,32			
3	0,30			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MEGA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,36			
1	0,35			
2	0,33			
3	0,31			

Lote: 0001 Item: 0006	ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE - 50 G	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	BRASCOLA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	4,25			
1	3,30			
2	3,10			
3	3,00			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	4,25			
1	3,35			
2	3,18			
Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	TEK BOND\50G		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,39			
1	3,20			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	TEKBOND		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	4,00			
1	3,25			
2	3,05			

Lote: 0001 Item: 0007	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS	Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	LOCTITE		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	8,20			
1	7,90			
2	7,80			
3	7,60			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	TEKBOND		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	8,00			
1	7,85			
2	7,70			

Lote: 0001 Item: 0008	ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO PONTAS TEMPERADAS	Marca/Modelo:	Quantidade:	20,00
	SENDO 1 PONTA ALAVANCA CHATA E OUTRA PONTA CONICA LARGURA DA PONTA ALAVANCA CHATA: 66MM, 72' 1.80M			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PLADISMAN		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	31,00			
1	31,00			

Lote: 0001 Item: 0009	ALICATE PORTA ELETROLDO CAPACIDADE 300A 600 AMPERES	Marca/Modelo:	Quantidade:	10,00
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	BALMER		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	18,00			
1	18,00			

Lote: 0001 Item: 0010	ANTIFERRUGEM 300ML	Marca/Modelo:	Quantidade:	60,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	KALA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,50			
1	6,30			
2	6,00			
3	5,80			
4	5,70			
5	5,50			
6	5,40			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	MP1		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,50			
1	6,35			
2	6,10			
3	5,85			
4	5,75			
5	5,60			
6	5,45			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MUNDIAL		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,40			
1	6,20			
2	5,90			

Lote: 0001 Item: 0011 APLICADORES PARA SILICONE — Marca/Modelo: — Quantidade: 30,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	FOX		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	15,00			
1	14,70			
2	14,60			
3	14,45			
4	14,35			
5	14,25			
6	14,15			
7	14,00			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	FOX		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	15,00			
1	14,90			
2	14,65			
3	14,50			
4	14,40			
5	14,30			
6	14,20			
7	14,10			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	TEKBOND		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	15,00			
1	14,80			

Lote: 0001 Item: 0012 ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18 — Marca/Modelo: — Quantidade: 300,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	POP		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,80			
1	6,50			
2	6,20			
3	6,00			
4	5,70			
5	5,50			
Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	GERDAU		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,86			
1	6,70			
2	6,40			
3	6,15			
4	5,90			
5	5,60			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	BELGO		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,80			
1	6,60			
2	6,30			
3	6,10			
4	5,80			

Lote: 0001 Item: 0013 AREIA LAVADA MÉDIA — Marca/Modelo: — Quantidade: 1.000,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	DAMASCENO		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	65,00			
1	62,50			
2	61,00			
3	59,00			
4	56,50			
5	54,50			
6	53,50			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	ROCHA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	65,00			
Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	TOMAZINA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	63,00			
1	61,50			
2	59,50			
3	57,00			
4	55,00			
5	53,80			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	INCOLAJE		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	64,00			
1	62,00			
2	60,00			
3	58,00			
4	56,00			
5	54,00			

Lote: 0001 Item: 0014 ARGAMASSA 20KG AC1 — Marca/Modelo: — Quantidade: 500,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	BERGMANN		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,90			
1	7,00			
2	6,70			
3	6,40			
4	6,00			
5	5,80			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	CASSAROTTI		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,90			
1	7,10			
2	6,80			
3	6,50			
4	6,20			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ARGACOL		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,20			
1	6,90			
2	6,60			
3	6,30			
4	5,90			

Lote: 0001 Item: 0015 ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO INTERNO — Marca/Modelo: — Quantidade: 300,00

Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	CIMENTOLIT		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	20,15			
1	19,40			
2	18,50			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

3	17,90
4	17,50
5	17,30
6	17,00

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — CASSAROTTI — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	20,13
1	19,20
2	18,40
3	17,80
4	17,45
5	17,25

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — BERGMANN — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	20,10
1	19,00
2	18,30
3	17,70
4	17,40
5	17,20

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — ARGACOL — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	19,50
1	18,90
2	18,00

Lote: 0001 Item: 0016 ARRUELA LISA 5/16 GALV. — Marca/Modelo: — Quantidade: 300,00

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — VONDER — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	0,06
1	0,05

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — JOMARCA — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	0,06

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — JOMARCA — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	0,06

Lote: 0001 Item: 0017 AVENTAL DE RASPA — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — CACIQUE — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	26,00
1	25,70
2	24,80
3	24,00
4	22,90
5	21,90
6	21,30
7	21,00
8	20,50
9	20,30
10	20,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — QUALITY — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	26,00
1	25,00
2	24,50
3	23,50
4	22,50
5	21,50
6	21,20
7	20,90
8	20,40
9	20,20

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PERCAR — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	26,00
1	25,80

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

2	24,90
3	24,40
4	23,00
5	22,00

Lote: 0001 Item: 0018 BARRA DE FERRO 4,2 — Marca/Modelo: GERDAU — Quantidade: 600,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	5,60
1	5,30
2	5,10
3	4,99
4	4,97

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — GERDAU — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	5,60
1	5,50
2	5,20
3	5,00
4	4,98

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — GERDAU — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	5,60
1	5,40
2	5,15

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — GERDAU — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	5,55
1	5,25
2	5,05

Lote: 0001 Item: 0019 BARRA DE FERRO 5/16 — Marca/Modelo: GERDAU — Quantidade: 600,00

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	18,85
1	18,70
2	18,30
3	17,80
4	17,50
5	17,30
6	17,10
7	16,90
8	16,80
9	16,70
10	16,50
11	16,30
12	16,20
13	16,10
14	16,00
15	15,98

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — GERDAU — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	18,84
1	18,60
2	18,20
3	17,70
4	17,45

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — GERDAU — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	18,80
1	18,40
2	17,90
3	17,60
4	17,40
5	17,20
6	17,00
7	16,85
8	16,75

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

9	16,65
10	16,45
11	16,25
12	16,15
13	16,05
14	15,99

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — GERDAU — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	18,80
1	18,50
2	18,10

Lote: 0001 Item: 0020 BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m — Marca/Modelo: — Quantidade: 300,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — GERDAU — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	42,50
1	41,00
2	39,50
3	39,00
4	38,80
5	38,50
6	38,30
7	38,10
8	37,90
9	37,40
10	37,00
11	36,80
12	36,50
13	36,30
14	36,00

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — GERDAU — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	42,50
1	41,40
2	39,70
3	39,30
4	38,90
5	38,70
6	38,40
7	38,20
8	38,00
9	37,50
10	37,30
11	36,90
12	36,70
13	36,40
14	36,20

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — GERDAU — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	41,50
1	39,80
2	39,40

Lote: 0001 Item: 0021 BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m — Marca/Modelo: — Quantidade: 300,00

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — GERDAU — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	29,80
1	27,00
2	26,20
3	25,80
4	25,40
5	25,20
6	25,00
7	24,80
8	24,60
9	24,40
10	24,20
11	24,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	GERDAU		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	29,80			
1	27,20			
2	26,30			
3	25,90			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	29,80			
1	26,50			
2	26,00			
3	25,50			
4	25,30			
5	25,10			
6	24,90			
7	24,70			
8	24,50			
9	24,30			
10	24,10			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GERDAU		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	27,28			
1	26,40			

Lote: 0001 Item: 0022 BATENTE PORTA — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MIMADEIRAS		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	65,00			
1	59,00			
2	56,00			
3	53,50			
4	52,80			
5	52,00			
6	51,80			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PORTAL		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	67,35			
1	60,00			
2	58,00			
3	55,00			
4	53,00			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	JB PAES		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	67,30			
1	59,50			
2	57,00			
3	54,00			
4	52,90			
5	52,70			
6	51,90			

Lote: 0001 Item: 0023 BICO P/ TORNEIRA METAL — Marca/Modelo: — Quantidade: 70,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	GARDEN		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,75			
1	1,65			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	JOMARCA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,70			

Lote: 0001 Item: 0024 BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	32,00			
1	30,00			
2	28,90			
3	28,50			
4	28,00			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	5	27,50		
Fornecedor 141		FMC ARANDA & CIA LTDA	ANAUGER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		36,50		
1		31,00		
2		29,50		
3		28,80		
4		28,30		
Fornecedor 33378		E. A. DA SILVA EIRELI	ANAUGER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		36,50		
1		30,50		
2		29,00		
3		28,70		
4		28,20		
5		27,90		
Fornecedor 58302		INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ANAUGER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		36,50		

Lote: 0001 Item: 0025 BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 141		FMC ARANDA & CIA LTDA	CIPLA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,20		
1		1,20		

Lote: 0001 Item: 0026 BOMBA DAGUA 800 — Marca/Modelo: — Quantidade: 10,00

Fornecedor 141		FMC ARANDA & CIA LTDA	JS	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		212,00		
1		212,00		

Lote: 0001 Item: 0027 BOTAS PVC — Marca/Modelo: — Quantidade: 200,00

NUMERAÇÃO DIVERSA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor 46893		AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	KALA\CANO MÉDIO COM	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		22,00		
1		21,00		
2		20,00		
3		19,80		
4		19,60		
5		19,00		
Fornecedor 33378		E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		27,00		
1		21,90		
2		20,90		
3		19,90		
4		19,70		
5		19,50		
Fornecedor 58302		INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	WORK	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		26,00		
1		21,50		
2		20,50		

Lote: 0001 Item: 0028 BOTINA S/ BICO — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor 46893		AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER\COURO LIXADO	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		35,084		
1		34,50		
2		33,00		
3		32,50		
4		32,30		
5		32,00		
6		31,50		
7		31,00		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	CARTON		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	37,00			
1	34,90			
2	34,00			
3	32,80			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	35,00			
1	34,30			
2	32,90			
3	32,40			
4	32,20			
5	31,90			
6	31,40			

Lote: 0001 Item: 0029 BOTINA DE RASPA — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	WORKER		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	37,00			
1	34,90			
2	34,40			
3	34,20			
4	34,00			
5	33,80			
6	33,50			
7	33,30			
8	29,80			
9	29,50			
10	29,00			
11	28,80			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	35,00			
1	34,50			
2	34,30			
3	34,10			
4	33,90			
5	33,70			
6	33,40			
7	29,90			
8	29,70			
9	29,40			
10	28,90			

Lote: 0001 Item: 0030 BROCA AÇO CROMO 10.0 MM — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	HSS		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	13,00			
1	12,40			
2	12,20			
3	12,00			
4	11,40			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	WORKER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	13,00			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	12,50			
1	12,30			
2	12,10			
3	11,90			

Lote: 0001 Item: 0031 BROCA VIDEA 5/16 P/ CONCRETO — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	HSS		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,10			
1	6,90			
2	6,70			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

3	6,40
4	6,10
5	5,90
6	5,70
7	5,50

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PERCAR — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	7,00
1	6,80
2	6,50
3	6,30
4	6,00
5	5,80
6	5,60

Lote: 0001 Item: 0032 BROCHA P/ PINTURA 12,1X4,5CM — Marca/Modelo: — Quantidade: 200,00

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PARABONI — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	3,00
1	2,80
2	2,60
3	2,40

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — MAX — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	3,00
1	2,90
2	2,70
3	2,50

Lote: 0001 Item: 0033 BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — TIGRE — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	3,50
1	3,20
2	2,99
3	2,89
4	2,87
5	2,85
6	2,83

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — MAX — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	3,50
1	3,40
2	3,10
3	2,95
4	2,88
5	2,86
6	2,84

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PARABONI — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	3,50
1	3,30
2	3,00
3	2,90

Lote: 0001 Item: 0034 BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM — Marca/Modelo: — Quantidade: 150,00

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — MAX — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	4,45
1	4,10
2	3,85
3	3,65
4	3,40
5	3,20
6	3,00
7	2,98

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — MAX — **Declinou**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	Lance Inicial	4,50		
	1	4,20		
	2	3,90		
	3	3,70		
	4	3,50		
	5	3,30		
	6	3,10		
	7	2,99		
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PARABONI	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	4,30		
	1	4,00		
	2	3,80		
	3	3,60		
	4	3,35		
	5	3,15		

Lote: 0001 Item: 0035 BUCHA FIXAÇÃO 06 — Marca/Modelo: — Quantidade: 1.000,00

	Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	TIGRE	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,05		
	1	0,02		
	Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	IV PLAST	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,05		
	1	0,03		
	Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	SAMP	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,04		
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	VR	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,04		

Lote: 0001 Item: 0036 BUCHA PLASTICA N. 08MM — Marca/Modelo: — Quantidade: 600,00

	Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	IV PLAST	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,07		
	1	0,05		
	2	0,03		
	Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	IVPLAST	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,07		
	1	0,04		
	Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	SAMP	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,06		
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	VR	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,06		

Lote: 0001 Item: 0037 BUCHA PLASTICA N. 6MM — Marca/Modelo: — Quantidade: 600,00

	Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	IVPLAST	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,05		
	1	0,03		
	Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	IV PLAST	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,05		
	Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	SAMP	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,05		
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	VR	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,04		

Lote: 0001 Item: 0038 BUCHA RED SOLD CURTA 25MM — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

	Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL	Vencedor
	Rodada	Valor		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	Lance Inicial	0,25		
	1	0,23		
	2	0,21		
	3	0,19		
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,24		
	1	0,22		
	2	0,20		
Lote: 0001	Item: 0039	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	Marca/Modelo:	Quantidade: 1.000,00
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SIL	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,56		
	1	0,53		
	2	0,49		
	3	0,44		
	4	0,42		
	5	0,40		
	Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	CONDUSUL	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,55		
	1	0,52		
	2	0,48		
	3	0,43		
	4	0,41		
	Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	NAMBEI	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,57		
	1	0,54		
	Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	CONDUSUL	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,55		
	1	0,50		
	2	0,45		
Lote: 0001	Item: 0040	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V - ROLO COM 100M	Marca/Modelo:	Quantidade: 2.000,00
	Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	CONDUSUL	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	3,80		
	1	3,30		
	2	2,85		
	3	2,78		
	4	2,75		
	Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	NAMBEI	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	3,80		
	1	3,40		
	Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	CONDUSUL	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	3,50		
	1	2,90		
	2	2,79		
	3	2,77		
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SIL	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	3,78		
	1	3,25		
Lote: 0001	Item: 0041	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	Marca/Modelo:	Quantidade: 1.500,00
	Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	CONDUSUL	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,95		
	1	0,90		
	2	0,78		
	3	0,74		
	4	0,72		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	NAMBEI		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,95			
1	0,92			
Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	CONDUSUL		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,93			
1	0,79			
2	0,75			
3	0,73			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SIL		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,94			
1	0,89			

Lote: 0001 Item: 0042 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V - ROLO COM 100M — Marca/Modelo: — Quantidade: 1.000,00

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	CONDUSUL		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,50			
1	1,30			
2	1,19			
3	1,16			
4	1,13			
5	1,10			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	CONDUSUL		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,50			
1	1,20			
2	1,17			
3	1,14			
4	1,12			
Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	NAMBEI		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,50			
1	1,25			
2	1,18			
3	1,15			
Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	CONDUSUL		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,40			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SIL		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,49			

Lote: 0001 Item: 0043 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V - ROLO COM 100M — Marca/Modelo: — Quantidade: 1.000,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	CONDUSUL		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,15			
1	2,00			
2	1,75			
3	1,69			
Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	NAMBEI		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,15			
1	2,05			
Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	CONDUSUL		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,07			
1	1,80			
2	1,70			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SIL		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,14			

Lote: 0001 Item: 0044 CABO P/ ROLO PINTURAS — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ATLAS		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,95			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	1	3,70		
	2	3,60		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	TIGRE	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,99		
	1	3,90		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ATLAS	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,98		
	1	3,88		
	2	3,65		

Lote: 0001 Item: 0045 CABO PARA ENXADA — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SCAM CABOS	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		6,80		
	1	6,30		
	2	5,80		
	3	5,65		
	4	5,55		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	SERRA E SERRA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,00		
	1	6,70		
	2	6,20		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	RAMADA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,00		
	1	6,40		
	2	5,90		
	3	5,70		
	4	5,60		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	FERA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,00		
	1	6,50		
	2	6,00		

Lote: 0001 Item: 0046 CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	CORDEIRO	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		58,00		
	1	55,00		
	2	54,00		
	3	53,00		
	4	50,00		
	5	49,50		
	6	49,00		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	NAMBEI	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		63,00		
	1	57,90		
	2	54,90		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	NEXANS	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		60,00		
	1	57,80		
	2	54,50		
	3	53,50		
	4	52,50		
	5	49,90		
	6	49,40		

Lote: 0001 Item: 0047 CADEADO METÁLICO N. 20 — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	STAM	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,10		
	1	6,90		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	2	5,85		
	3	5,75		
	4	5,65		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	STAM	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,10		
1		7,00		
2		5,90		
3		5,80		
4		5,70		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	GOLD	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,10		
1		6,80		
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	GOLDEN	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,03		
1		6,00		

Lote: 0001 Item: 0048 CADEADO METÁLICO N. 25 — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	GOLDEN	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,98		
1		8,50		
2		7,80		
3		7,50		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	STAM	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		9,30		
1		8,95		
2		8,40		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	GOLD	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		9,30		
1		8,90		
2		8,30		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	STAM	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		9,29		
1		8,80		
2		8,20		
3		7,78		

Lote: 0001 Item: 0049 CADEADO METÁLICO N. 30 — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	STAM	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,26		
1		9,90		
2		8,90		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	GOLD	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,25		
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	GOLDEN	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,00		
1		9,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	STAM	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,25		
1		9,50		

Lote: 0001 Item: 0050 CADEADO METÁLICO Nº 40 — Marca/Modelo: — Quantidade: 20,00

Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	GOLDEN	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		14,30		
1		13,50		
2		13,00		

Município de Ibaiti - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 4/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 564

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	GOLD	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		14,50		
1		13,90		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	STAM	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		14,00		
1		13,40		

Lote: 0001 Item: 0051 CAIBRO DE MADEIRA — Marca/Modelo: — Quantidade: 1.000,00

Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MIMADEIRA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,80		
1		2,65		
2		2,50		
3		2,25		
4		2,00		
5		1,98		
6		1,96		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	MI MADEIRAS	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,80		
1		2,70		
2		2,55		
3		2,30		
4		2,10		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	MI MADEIRAS	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,80		
1		2,60		
2		2,40		
3		2,20		
4		1,99		
5		1,97		

Lote: 0001 Item: 0052 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA, COM TAMPA, CAPACIDADE: 10.000 LITROS — Marca/Modelo: — Quantidade: 5,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	FORTLEV	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3.738,00		
1		3.600,00		
2		3.500,00		
3		3.470,00		
4		3.440,00		
5		3.390,00		
6		3.340,00		
7		3.300,00		
8		3.270,00		
9		3.240,00		
10		3.200,00		
11		3.150,00		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	BAKOF TEC	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3.739,50		
1		3.650,00		
2		3.550,00		
3		3.480,00		
4		3.450,00		
5		3.400,00		
6		3.350,00		
7		3.320,00		
8		3.280,00		
9		3.250,00		
10		3.220,00		
11		3.190,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	BAKOF	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3.700,00		
1		3.590,00		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lote: 0001 Item: 0053 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT — Marca/Modelo: — Quantidade: 10,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — FORTLEV — Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	324,00
1	300,00
2	280,00
3	275,00
4	270,00

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — BAKOF TEC — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	324,16
1	320,00
2	295,00

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — BAKOF — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	324,00
1	315,00
2	290,00
3	278,00
4	274,00

0001 Item: 0054 CAIXA D`AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts — Marca/Modelo: — Quantidade: 10,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — FORTLEV — Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	191,50
1	180,00
2	175,00
3	165,00
4	159,00
5	156,00
6	153,00
7	150,00

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — BAKOF — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	190,00
1	178,00
2	170,00
3	160,00
4	157,00
5	154,00
6	152,00

Lote: 0001 Item: 0055 CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS — Marca/Modelo: — Quantidade: 60,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — ASTRA — Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	26,00
1	25,40
2	25,20
3	24,50
4	24,20
5	23,80
6	23,50
7	23,40
8	23,30
9	23,20
10	23,10

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — ALUMASA — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	25,95
1	25,35
2	25,00
3	24,40
4	24,00
5	23,75

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — ALUMASA — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	25,50
1	25,25

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

2	24,70
3	24,30
4	23,90
5	23,60
6	23,45
7	23,35
8	23,25
9	23,15

Lote: 0001 Item: 0056 CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — ASTRA — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	6,00
1	5,70
2	5,40
3	5,00
4	4,80
5	4,75
6	4,69
7	4,65

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — PLASTILIT — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	6,00
1	5,80
2	5,55
3	5,25

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PLASTILIT — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	5,90
1	5,60
2	5,30
3	4,90
4	4,78
5	4,70
6	4,68

Lote: 0001 Item: 0057 CAL FINO 18KG — Marca/Modelo: — Quantidade: 800,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — HIDRA — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	10,00
1	9,50
2	9,00
3	8,50
4	8,20
5	7,90
6	7,70
7	7,60
8	7,55

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — CALFINEX — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	10,00
1	9,90
2	9,30
3	8,70
4	8,45
5	8,10

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — HIDRA — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	10,00
1	9,80
2	9,10
3	8,60
4	8,30
5	8,00
6	7,80
7	7,65
8	7,58

Município de Ibaiti - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 4/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 567

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	CALPONTA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		9,95		
1		9,40		
2		8,90		

Lote: 0001 Item: 0058 CAL PARA PINTURA 8 KG — Marca/Modelo: — Quantidade: 1.000,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	SOLOFINO	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,50		
1		6,80		
2		6,40		
3		6,20		
4		6,00		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	VOTOREM	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,50		
1		6,90		
2		6,50		
3		6,30		
4		6,10		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	CALPONTA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		6,95		
1		6,70		

Lote: 0001 Item: 0059 CAL VIRGEM 18KG — Marca/Modelo: — Quantidade: 1.000,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	SOLOFINO	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,85		
1		7,30		
2		6,90		
3		6,50		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	NUMERO UM	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,85		
1		7,45		
2		7,10		
3		6,70		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	HIDRA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,85		
1		7,40		
2		7,00		
3		6,60		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	CALPONTA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,50		
1		7,20		
2		6,80		

Lote: 0001 Item: 0060 CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ — Marca/Modelo: — Quantidade: 200,00

Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	LAMINADA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		13,00		
1		12,50		
2		11,40		
3		11,20		
4		11,00		
5		10,80		
6		10,70		
7		10,60		
8		10,50		
9		10,40		
10		10,25		
11		10,15		
12		9,95		
13		9,85		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	WORKER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	13,50			
1	12,80			
2	11,50			
3	11,30			
4	11,10			
5	10,90			
6	10,75			
7	10,65			
8	10,55			
9	10,45			
10	10,35			
11	10,20			
12	10,00			
13	9,90			
Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	FERA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	13,50			
1	12,90			
2	11,90			
Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	13,00			
1	12,00			
Lote: 0001 Item: 0061	CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	Marca/Modelo:	Quantidade:	20,00
Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	8,00			
1	7,50			
2	7,00			
3	6,90			
4	6,80			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	WORKER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	9,20			
1	7,90			
2	7,40			
3	6,99			
4	6,89			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	9,10			
1	7,80			
Lote: 0001 Item: 0062	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO PNEU E CAMARA 3,25"X8" CAP DA CAÇAMBA 65 LITROS 200KG CHAPA 18 (1,2 MM) ARO COM ROLAMENTO	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ALZA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	81,90			
1	81,90			
Lote: 0001 Item: 0065	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	Marca/Modelo:	Quantidade:	200,00
Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	SINTEX		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	29,00			
1	28,50			
2	28,00			
3	27,50			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	ZAGONEL		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	29,00			
1	28,80			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ENERBRAZ		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	29,00			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SINTEX		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	29,00			
1	28,70			
2	28,40			
3	27,90			

Lote: 0001 Item: 0066 CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W		Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ENERBRAZ		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	42,40			
1	42,00			
2	41,80			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SINTEX		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	42,40			
1	42,30			
2	41,90			

Lote: 0001 Item: 0067 CIMENTO CP II - SACO 50KG		Marca/Modelo:	Quantidade:	4.000,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	NACIONAL		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	25,50			
1	24,50			
2	23,90			
3	23,50			
4	22,90			
5	22,60			
6	22,30			
7	21,90			
8	21,60			
9	21,20			
10	20,99			
11	20,80			
12	20,50			
13	20,10			
14	19,99			
15	19,80			
16	19,60			
17	19,40			
18	19,20			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	CAUE		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	25,75			
1	25,00			
2	24,30			
Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	CAUE		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	25,75			
1	24,90			
2	24,00			
3	23,70			
4	23,00			
5	22,70			
6	22,40			
7	22,00			
8	21,70			
9	21,30			
10	21,00			
11	20,90			
12	20,70			
13	20,20			
14	20,00			
15	19,90			
16	19,70			
17	19,50			
18	19,30			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	CAUE		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	25,20			
1	24,40			
2	23,80			
3	23,40			
4	22,80			
5	22,50			
6	22,20			
7	21,80			
8	21,50			

Lote: 0001 Item: 0068	CINTAS PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA CE550 = 5,00MT 5,0 TONELADA)	Marca/Modelo:	Quantidade:	4,00	
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER		Vencedor	
Rodada	Valor				
Lance Inicial	19,00				
1	19,00				

Lote: 0001 Item: 0070	COLA PARA PVC 175 ML	Marca/Modelo:	Quantidade:	150,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	8,00			
1	7,90			
2	7,70			
3	7,50			
4	7,30			
5	7,00			
6	6,80			
7	6,50			
8	6,30			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	AMAZONAS		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,98			
1	7,80			
2	7,60			
3	7,40			
4	7,20			
5	6,90			
6	6,70			
7	6,40			

Lote: 0001 Item: 0071	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	SELATON		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	45,72			
1	43,90			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	OTTO BAUMGART		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	45,72			
1	44,00			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GRAFILON		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	45,00			

Lote: 0001 Item: 0072	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	SELATON		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	182,80			
1	180,00			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	OTTO BAUMGART		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	182,75			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GRAFILON		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	181,00			

Lote: 0001 Item: 0073	CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/LAV/COL)	Marca/Modelo:	Quantidade:	10,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	ICASA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	206,50			
1	175,00			
2	170,00			
3	167,00			
4	165,00			
5	160,00			
6	155,00			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	ICASA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	206,50			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	DECA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	206,50			
1	174,00			
2	169,00			
3	166,00			
4	164,00			
5	159,00			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	FIORI		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	205,00			
1	173,00			
2	168,00			

Lote: 0001 Item: 0074 CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL — Marca/Modelo: — Quantidade: 600,00

Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	DUMOM		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,41			
1	0,30			
2	0,27			
3	0,20			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	EMBRAFIX		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,41			
1	0,35			
2	0,28			
3	0,26			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	JOMARCA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,40			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	JOMARCA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,40			

Lote: 0001 Item: 0075 CORDA DE SEDA 12mt — Marca/Modelo: — Quantidade: 500,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	UNICORDAS		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,45			
1	1,43			
2	1,41			
3	1,39			
4	1,35			
5	1,30			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	ARTEPLAS		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,45			
1	1,44			
2	1,42			
3	1,40			
4	1,37			
5	1,33			

Lote: 0001 Item: 0076 COTOVELOS 025MM — Marca/Modelo: — Quantidade: 200,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,30			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1	0,28
2	0,26
3	0,24
4	0,22
5	0,20

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PLASTILIT — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	0,29
1	0,27
2	0,25
3	0,23
4	0,21

Lote: 0001 Item: 0077 CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm — Marca/Modelo: — Quantidade: 200,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — ISDRALIT — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	29,40
1	29,20
2	28,90
3	28,00
4	27,50
5	27,00

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — MULTILIT — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	29,45
1	29,35
2	29,10
3	28,70
4	27,90

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — INFIBRA — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	29,45
1	29,30
2	29,00
3	28,50
4	27,80
5	27,20

Lote: 0001 Item: 0078 DISCO DE CORTE (2 TELAS 12" X 1/8" X 5/8") — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PERCAR — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	14,50
1	13,00
2	12,70
3	12,30
4	11,80
5	11,30
6	10,90

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — VONDER — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	14,98
1	13,50
2	12,80
3	12,40
4	11,90
5	11,40

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — ICAPER — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	15,00
1	14,00
2	12,90
3	12,50
4	12,00
5	11,50
6	11,00

Lote: 0001 Item: 0079 DISCO DE CORTE (2 TELAS; 4.1/2" x 1/8" x 7/8") — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,20			
1	2,90			
2	2,75			
3	2,45			
Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	ICAPER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,24			
1	3,00			
2	2,80			
3	2,50			

Lote: 0001 Item: 0080 DISCO DE CORTE 12" F 3/4 2 TELAS — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	14,80			
1	14,60			
2	14,30			
3	14,00			
4	13,80			
5	13,60			
6	13,40			
7	13,15			
8	12,90			
9	12,75			
10	12,65			
11	12,50			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	14,98			
1	14,70			
2	14,40			
3	14,10			
4	13,90			
5	13,70			
6	13,50			
7	13,20			
8	13,00			
9	12,80			
10	12,70			
11	12,60			

Lote: 0001 Item: 0081 DISCO DE CORTE DIAMANTADO — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

DIAMETRO 110 MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO INDICADOS PARA MARMORE E GRANITOS

Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	worker		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	9,00			
1	9,00			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	HESSEN		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	11,00			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	11,20			

Lote: 0001 Item: 0082 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350M — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

DIAMETRO 350MM FURO 25,4MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO E REFRIGERADO INDICADOS PARA CONCRETO VERDE E MATERIAIS ABRASIVOS, CONCRETO REFORÇADO REFRATARIOS DUROS E ALVENARIA

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	280,00			
1	280,00			

Lote: 0001 Item: 0083 DISCO DE DESBASTE — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,90			
1	3,40			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

2	3,05
3	2,98
4	2,95

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — NORTON — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	4,00
1	3,70
2	3,20
3	3,00
4	2,97

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — HESSEN — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	4,00
1	3,50

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — ICAPER — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	4,00
1	3,60
2	3,10

Fornecedor 46893 AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME — WORKER — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	3,80
1	3,30

Lote: 0001 Item: 0084 EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1" — Marca/Modelo: — Quantidade: 5,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — VONDER — Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	18,00
1	18,00

Lote: 0001 Item: 0085 ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E CHANFRO 21.03 4,0 MM) — Marca/Modelo: — Quantidade: 150,00

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — VONDER — Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	18,00
1	17,00
2	16,50
3	15,80
4	15,50
5	15,30
6	15,10
7	14,90
8	14,70
9	14,50
10	14,20
11	14,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — VONDER — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	18,00

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PERCAR — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	17,50
1	16,90
2	16,00
3	15,70
4	15,40
5	15,20
6	15,00
7	14,80
8	14,60
9	14,40
10	14,10

Lote: 0001 Item: 0086 ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,00 MM) — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PERCAR — Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	17,50
1	16,50
2	15,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	18,00			
1	17,00			
2	16,00			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	18,00			

Lote: 0001 Item: 0087	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,50 MM)	Marca/Modelo:	Quantidade:	500,00
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	17,50			
1	16,50			
2	16,20			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	18,00			
1	17,00			
2	16,30			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	18,00			

Lote: 0001 Item: 0088	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,00 MM)	Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	18,00			
1	17,00			
2	16,40			
3	16,00			
4	15,00			
5	14,80			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	18,00			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	17,50			
1	16,50			
2	16,30			
3	15,50			
4	14,90			

Lote: 0001 Item: 0089	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,50 MM)	Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	18,00			
1	17,00			
2	16,50			
3	15,50			
4	15,00			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	18,00			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	17,50			
1	16,90			
2	16,00			
3	15,40			

Lote: 0001 Item: 0090	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 3,25 MM)	Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	17,50			
1	16,00			
2	15,00			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	3	14,00		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		18,00		
1		17,00		
2		15,50		
3		14,80		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		18,00		
1		16,90		

Lote: 0001 Item: 0091 ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 3,25 MM) Marca/Modelo: Quantidade: 150,00

Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		17,50		
1		16,50		
2		16,00		
3		15,00		
4		14,00		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		18,00		
1		17,00		
2		16,40		
3		15,80		
4		14,90		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		18,00		
1		16,90		

Lote: 0001 Item: 0092 ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 4.00 MM) Marca/Modelo: Quantidade: 150,00

Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		17,50		
1		15,00		
2		14,50		
3		14,00		
4		13,50		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		18,00		
1		17,00		
2		14,80		
3		14,30		
4		13,90		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		18,00		
1		16,90		

Lote: 0001 Item: 0093 ENGATE FLEX 40CM Marca/Modelo: Quantidade: 50,00

Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	ASTRA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,97		
1		3,70		
2		3,60		
3		3,50		
4		3,40		
5		3,30		
6		3,20		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,90		
1		3,65		
2		3,55		
3		3,45		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

4	3,35			
5	3,25			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,95			

Lote: 0001 Item: 0094 ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO — Marca/Modelo: — Quantidade: 150,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PANDOLFO		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	19,45			
1	18,70			
2	18,00			
3	17,40			
4	17,20			
5	17,00			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	19,45			
1	18,80			
2	18,30			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	BELLOTA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	19,00			
1	18,50			
2	17,50			
3	17,30			
4	17,10			

Lote: 0001 Item: 0095 ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	RAMADA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	18,00			
1	17,00			
2	16,00			
3	15,50			
4	14,99			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	18,00			
1	17,50			
2	16,30			
3	15,60			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ZARIFER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	17,80			
1	16,50			
2	15,70			
3	15,00			

Lote: 0001 Item: 0096 FECHADURA EXTERNA — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ALIANÇA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	32,50			
1	29,80			
2	29,00			
3	28,70			
4	28,50			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	SOPRANO		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	32,50			
1	29,90			
2	29,50			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SOPRANO		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	30,00			
1	29,60			
2	28,80			
3	28,60			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lote: 0001	Item: 0097	FECHADURA FRANCESA	Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	SOPRANO		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		36,05			
1		34,80			
2		33,50			
3		32,80			
4		32,60			
5		32,40			
6		32,20			
7		32,00			
8		31,97			
9		31,94			
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ALIANÇA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		36,00			
1		34,50			
2		33,00			
3		32,70			
4		32,50			
5		32,30			
6		32,10			
7		31,99			
8		31,95			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SOPRANO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		35,00			
1		34,00			
Lote: 0001	Item: 0098	FECHADURA INTERNA	Marca/Modelo:	Quantidade:	150,00
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ALIANÇA		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		23,20			
1		22,90			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SOPRANO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		23,00			
Lote: 0001	Item: 0099	FECHADURA PARA WC	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ALIANCA		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		23,20			
1		22,90			
2		22,50			
3		22,30			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SOPRANO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		23,00			
1		22,60			
2		22,40			
Lote: 0001	Item: 0100	FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	Marca/Modelo:	Quantidade:	30,00
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	SOPRANO		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		36,05			
1		35,80			
2		35,60			
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ALIANCA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		36,00			
1		35,70			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SOPRANO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		36,00			
Lote: 0001	Item: 0101	FERRO CA50 1/4 12MT	Marca/Modelo:	Quantidade:	500,00
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	GERDAU		Vencedor
Rodada		Valor			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lance Inicial	12,70
1	12,50
2	12,00
3	11,50
4	11,20
5	11,15
6	11,10
7	10,90
8	10,50
9	10,48
10	10,45
11	10,40

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — GERDAU — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	12,70
1	12,60
2	12,20
3	11,80

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — GERDAU — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	12,70
1	12,40
2	11,90
3	11,40
4	11,19
5	11,14
6	11,00
7	10,80
8	10,49
9	10,47
10	10,44

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — GERDAU — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	12,65
1	12,30

Lote: 0001 Item: 0102 FERRO CA60 5,0 MM 12MT — Marca/Modelo: — Quantidade: 500,00

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — GERDAU — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	6,85
1	6,85

Lote: 0001 Item: 0103 FILTRO REGULADOR DE AR — Marca/Modelo: — Quantidade: 8,00

TAMANHO REDUZIDO COPO PLASTICO ENTRADA FEMEA 1/4" BSP 2 SAIDA MACHO 1/4" BSP

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — VONDER — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	142,90
1	142,90

Lote: 0001 Item: 0104 FITA ZEBRADA unidade com 200 metros (amarelo e preto) - Vonder — Marca/Modelo: — Quantidade: 200,00

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — ECCOFER — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	11,65
1	11,00
2	10,40
3	10,10
4	9,80
5	9,30
6	9,10
7	8,95

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — VONDER — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	11,70
1	11,20
2	10,60
3	10,20
4	9,90
5	9,45

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	6	9,15		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	PROTECH	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		11,70		
1		11,30		
2		10,70		
3		10,30		
4		10,00		
5		9,50		
6		9,20		
7		9,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTICOR	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		11,40		
1		10,80		

Lote: 0001 Item: 0105 FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA — Marca/Modelo: — Quantidade: 20,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	BETEL	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,30		
1		1,10		
2		0,99		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	BETEL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,30		
1		1,15		
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	BETEL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,20		
1		1,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,28		

Lote: 0001 Item: 0106 FOICE ESQUERDA — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	COLLINS	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		15,00		
1		14,00		
2		13,00		
3		12,90		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		15,95		
1		14,80		
2		13,80		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	RAMADA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		16,00		
1		14,90		
2		13,90		
3		12,99		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ZARIFER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		15,90		
1		14,70		
2		13,60		

Lote: 0001 Item: 0107 FORRO DE PVC — Marca/Modelo: — Quantidade: 2.000,00

Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	JAGUAR	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		13,50		
1		13,40		
2		12,50		
3		12,00		
4		11,80		
5		11,77		
6		11,72		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	7	11,65		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PERFIMAX	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		13,50		
1		13,45		
2		12,70		
3		12,20		
4		11,85		
5		11,78		
6		11,75		
7		11,70		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PLASBIL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		13,50		
1		13,00		
2		12,40		
3		11,99		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	POLIFORT	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		13,49		
1		12,80		
2		12,30		
3		11,90		

Lote: 0001 Item: 0108 FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 04 POLOS MONOFASICO Marca/Modelo: Quantidade: 1,00
PROFUNDIDADE DE CORTE 60MM, MANDRIL 5/8" (16MM) ROTAÇÃO 3.100 RPM, 12 VELOCIDADES, MESA MOVEL E INCLINAVEL, CABEÇOTE, BASE E MESA EM FERRO FUNDIDO, CHAVE LIGA DESLIGA

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.230,00		
1		1.179,00		
2		1.130,00		
3		1.080,00		
4		990,00		
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.200,00		
1		1.150,00		
2		1.100,00		
3		1.000,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MOTOMIL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.180,00		
1		1.140,00		
2		1.090,00		

Lote: 0001 Item: 0109 GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ Marca/Modelo: Quantidade: 20,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ANJO	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		38,90		
1		38,50		
2		37,40		
3		36,90		
4		36,00		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	ITAQUA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		38,91		
1		38,70		
2		37,80		
3		37,20		
4		36,70		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	ITAQUA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		38,91		
1		38,60		
2		37,50		
3		37,00		
4		36,50		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ITAQUA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	38,85			
1	38,00			
2	37,30			
3	36,80			

Lote: 0001 Item: 0110	GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA P/BUCHA 10MM	Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	SÃO ROMÃO		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,50			
1	0,47			
2	0,38			
3	0,34			
4	0,30			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	HAFFA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,50			
1	0,39			
Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	HAFA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,50			
1	0,40			
2	0,35			
3	0,33			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	JOMARCA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,48			

Lote: 0001 Item: 0111	GARRAFOES TERMICOS 5L AMPOLA PLASTICA RESISTENTE A IMPACTOS, PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES	Marca/Modelo:	Quantidade:	4,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	OBBA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	28,00			
1	28,00			

Lote: 0001 Item: 0113	GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,50			
1	0,48			
2	0,45			
3	0,43			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,50			
1	0,47			
2	0,44			

Lote: 0001 Item: 0115	GRELHA REDONDA	Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,15			
1	2,11			
2	2,05			
3	2,02			
4	1,99			
5	1,95			
6	1,90			
7	1,80			
8	1,77			
9	1,74			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	ASTRA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,16			
1	2,13			
2	2,08			
3	2,03			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

4	2,00
5	1,97
6	1,94
7	1,85
8	1,78
9	1,75

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PLASTILIT — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	2,16
1	2,12
2	2,07

Lote: 0001 Item: 0116 IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts — Marca/Modelo: — Quantidade: 20,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — OTTO BAUMGART — Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	54,00
1	52,50

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — VEDACIT — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	54,00
1	52,90

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — GRAFILON — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	53,00

Lote: 0001 Item: 0117 IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts — Marca/Modelo: — Quantidade: 15,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — SELATON — Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	61,00
1	60,40

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — GRAFILON — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	60,50

Lote: 0001 Item: 0118 IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts — Marca/Modelo: — Quantidade: 5,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — SELATON — Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	27,00
1	26,80

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — GRAFILON — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	27,00
1	26,90

Lote: 0001 Item: 0119 JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — PLASTILIT — Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	4,19
1	4,00
2	3,85
3	3,70
4	3,50
5	3,35

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — PEVESUL — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	4,20
1	4,10
2	3,90
3	3,75
4	3,55
5	3,40

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PLASTILIT — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	4,15
1	3,95
2	3,80
3	3,60
4	3,45

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lote: 0001	Item: 0120	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	Marca/Modelo:	Quantidade:	150,00
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2,70			
1		2,65			
2		2,60			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2,74			
1		2,68			
2		2,64			
Lote: 0001	Item: 0121	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PLASTILIT		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,00			
1		0,98			
2		0,90			
3		0,86			
4		0,83			
5		0,78			
6		0,75			
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,00			
1		0,95			
2		0,89			
3		0,85			
4		0,80			
5		0,77			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,00			
1		0,97			
Lote: 0001	Item: 0122	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	Marca/Modelo:	Quantidade:	150,00
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,55			
1		0,53			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,54			
Lote: 0001	Item: 0123	JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	Marca/Modelo:	Quantidade:	150,00
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,15			
1		1,12			
2		1,09			
3		1,05			
4		1,02			
5		0,99			
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,15			
1		1,13			
2		1,10			
3		1,07			
4		1,03			
5		1,00			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,14			
Lote: 0001	Item: 0124	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PLASTILIT		Vencedor
Rodada		Valor			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lance Inicial	3,87			
1	3,60			
2	3,30			
3	3,00			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,90			
1	3,70			
2	3,40			
3	3,10			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,80			
1	3,50			
2	3,20			

Lote: 0001 Item: 0125 JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o — Marca/Modelo: — Quantidade: 150,00

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PLASTILIT		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,90			
1	2,80			
2	2,60			
3	2,45			
4	2,35			
5	2,25			
6	2,10			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,90			
1	2,70			
2	2,50			
3	2,40			
4	2,30			
5	2,20			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,85			
1	2,65			

Lote: 0001 Item: 0126 JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL — Marca/Modelo: — Quantidade: 40,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,70			
1	0,60			
2	0,57			
3	0,54			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,70			
1	0,63			
2	0,58			
3	0,55			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,65			

Lote: 0001 Item: 0127 JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,30			
1	0,27			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,28			

Lote: 0001 Item: 0128 JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		Vencedor
Rodada	Valor			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lance Inicial	1,45
1	1,35
2	1,30
3	1,25
4	1,20
5	1,10
6	1,05
7	1,03

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — CIPLA — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	1,45
1	1,40
2	1,32
3	1,28
4	1,23
5	1,15
6	1,08
7	1,04

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PLASTILIT — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	1,43

Lote: 0001 Item: 0129 JUNÇÃO PVC 100mmX100mm — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — PEVESUL — Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	11,00
1	10,70
2	10,40
3	10,00
4	9,90

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — PLASTILIT — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	11,12
1	10,90
2	10,60
3	10,30

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PLASTILIT — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	11,10
1	10,80
2	10,50
3	10,20
4	9,95

Lote: 0001 Item: 0130 LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PROFISSIONAL) POTENCIA 2.000 W — Marca/Modelo: — Quantidade: 1,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — GAMMA — Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	2.227,70
1	2.190,00
2	2.140,00
3	2.120,00
4	2.099,00
5	2.085,00
6	2.045,00

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — KAERCHER — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	2.200,00
1	2.150,00
2	2.130,00
3	2.100,00
4	2.090,00
5	2.050,00

Lote: 0001 Item: 0131 LIXA FERRO — Marca/Modelo: — Quantidade: 600,00

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — TIGRE — Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	1,80

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	1	1,65		
	2	1,43		
	3	1,38		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,80		
1		1,50		
2		1,40		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	TIGRE	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,80		
1		1,60		
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,70		
1		1,45		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GK	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,75		

Lote: 0001 Item: 0132 LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	NORTENE	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,60		
1		0,49		
2		0,44		
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,50		
1		0,45		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GK	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,60		

Lote: 0001 Item: 0133 LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m — Marca/Modelo: — Quantidade: 2.000,00

Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	LONAX	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,90		
1		0,83		
2		0,78		
3		0,75		
4		0,72		
5		0,68		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	NORTENE	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,90		
1		0,82		
2		0,77		
3		0,74		
4		0,70		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ECOCICLE	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,85		
1		0,80		

Lote: 0001 Item: 0134 LUVA ESGOTO 040MM — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,60		
1		0,57		
2		0,55		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PLASTILIT	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,61		
1		0,58		
2		0,56		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,60			

Lote: 0001 Item: 0135 LUVA PARA ELETRODUTO 2 1/2POL — Marca/Modelo: — Quantidade: 20,00

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,95			
1	1,95			

Lote: 0001 Item: 0136 LUVA PARA ELETRODUTO 3/4 — Marca/Modelo: — Quantidade: 20,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	BETEL		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,35			
1	0,33			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,37			
1	0,34			

Lote: 0001 Item: 0137 LUVA SOLDAVEL 25MM — Marca/Modelo: — Quantidade: 150,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,30			
1	0,30			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,31			

Lote: 0001 Item: 0138 LUVA VAQUETA — Marca/Modelo: — Quantidade: 400,00

Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	15,00			
1	14,50			
2	14,00			
3	13,60			
4	13,40			
5	13,00			
6	12,80			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	WORKER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	17,00			
1	14,90			
2	14,40			
3	13,99			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	16,50			
1	14,70			
2	14,30			
3	13,70			
4	13,50			
5	13,30			
6	12,90			

Lote: 0001 Item: 0139 LUVAS DE RASPA/COURO — Marca/Modelo: — Quantidade: 600,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	WORKER		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	11,50			
1	11,00			
2	9,90			
3	9,00			
4	8,80			
5	8,70			
6	8,50			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	11,59			
1	11,45			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	2	10,40		
Fornecedor 33836		PEDRO LOPES JUNIOR ME	CACIQUE	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		11,59		
1		11,40		
2		10,30		
3		9,40		
Fornecedor 46893		AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		11,50		
1		10,50		
2		9,50		
Fornecedor 58302		INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		11,50		
1		11,30		
2		10,00		
3		9,20		
4		8,90		
5		8,75		
6		8,65		

Lote: 0001 Item: 0140 MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 TONELADAS — Marca/Modelo: — Quantidade: 2,00

1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 12 TONELADAS

Fornecedor 46893		AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		145,00		
1		145,00		

Lote: 0001 Item: 0141 MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS — Marca/Modelo: — Quantidade: 2,00

1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 20 TONELADAS

Fornecedor 46893		AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		240,00		
1		240,00		

Lote: 0001 Item: 0142 MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 TONELADAS — Marca/Modelo: — Quantidade: 1,00

1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 30 TONELADAS

Fornecedor 46893		AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		340,00		
1		340,00		

Lote: 0001 Item: 0143 MADEIRITE 12MM - 2,20x1,10 — Marca/Modelo: — Quantidade: 150,00

Fornecedor 58302		INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SUDATI	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		36,00		
1		34,50		
2		33,50		
Fornecedor 141		FMC ARANDA & CIA LTDA	SUDATI	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		37,00		
1		35,80		
2		34,00		
Fornecedor 33836		PEDRO LOPES JUNIOR ME	ITARARE	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		37,00		
1		35,00		
2		33,90		

Lote: 0001 Item: 0144 MADEIRITE 15MM - 2,20x1,10 — Marca/Modelo: — Quantidade: 500,00

Fornecedor 58302		INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SUDATI	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		41,00		
1		39,80		
2		38,80		
3		38,60		
4		38,40		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	5	38,20		
	6	37,90		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	SUDATI	Declinou
Rodada		Valor		
	Lance Inicial	42,00		
	1	40,50		
	2	39,60		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	ITARARE	Declinou
Rodada		Valor		
	Lance Inicial	42,00		
	1	40,00		
	2	39,00		
	3	38,70		
	4	38,50		
	5	38,30		
	6	38,00		

Lote: 0001 Item: 0145 MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10 — Marca/Modelo: — Quantidade: 500,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	SUDATI	Vencedor
Rodada		Valor		
	Lance Inicial	72,95		
	1	70,00		
	2	65,00		
	3	62,00		
	4	59,50		
	5	58,00		
	6	57,00		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	SUDATI	Declinou
Rodada		Valor		
	Lance Inicial	72,96		
	1	71,50		
	2	68,00		
	3	63,50		
	4	61,00		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	ITARARE	Declinou
Rodada		Valor		
	Lance Inicial	72,96		
	1	71,00		
	2	67,00		
	3	63,00		
	4	60,00		
	5	58,50		
	6	57,50		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SUDATI	Declinou
Rodada		Valor		
	Lance Inicial	72,00		
	1	69,00		
	2	64,00		
	3	61,50		
	4	59,00		

Lote: 0001 Item: 0146 MANGOTE PARA VIBRADOR DE CONCRETO (35MMX1,5M) — Marca/Modelo: — Quantidade: 1,00

Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	LYNUS	Vencedor
Rodada		Valor		
	Lance Inicial	950,00		
	1	950,00		

Lote: 0001 Item: 0147 MANGUEIRA CORRUGADA 1" — Marca/Modelo: — Quantidade: 500,00

Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	DURIN	Vencedor
Rodada		Valor		
	Lance Inicial	1,40		
	1	1,30		
	2	1,15		
	3	1,13		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	FORTLEV	Declinou
Rodada		Valor		
	Lance Inicial	1,40		
	1	1,25		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

2	1,14			
Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	CINFLEX		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,40			
1	1,20			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,35			
1	1,18			
Lote: 0001 Item: 0148	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	Marca/Modelo:	Quantidade:	500,00
Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	CINFLEX		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,85			
1	0,80			
2	0,78			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	FORTLEV		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,95			
1	0,83			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,96			
1	0,84			
2	0,79			
Lote: 0001 Item: 0150	MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
	PRESSÃO DE TRABALHO 300 LBF/POL2 PVC GERMINADA, ESPESSURA PAREDE 3,0MM COR VERDE/VERMELHA			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,60			
1	7,50			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	BELTOOLS		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,55			
Lote: 0001 Item: 0151	MANGUEIRA GAZ	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	UNIFIL		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	5,30			
1	5,10			
2	4,99			
3	4,90			
4	4,87			
5	4,84			
6	4,80			
7	4,77			
8	4,75			
9	4,73			
10	4,69			
11	4,65			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	REAL FLEX		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	5,25			
1	5,05			
2	4,97			
3	4,88			
4	4,85			
5	4,83			
6	4,78			
7	4,76			
8	4,74			
9	4,70			
10	4,67			
Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	AFA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	5,30			
1	5,15			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

2	5,00
3	4,95

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	BELTOOLS	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	5,30		
1	5,20		

Lote: 0001 Item: 0152 MANGUEIRA TRANÇ JARDIM — Marca/Modelo: — Quantidade: 300,00

Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	KALA	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,84		
1	1,75		
2	1,65		
3	1,50		
4	1,45		

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	REAL FLEX	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,90		
1	1,82		
2	1,73		

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	UNIFIL	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,90		
1	1,80		
2	1,70		
3	1,60		
4	1,49		

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MEGAFLEX	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,90		

Lote: 0001 Item: 0153 MARRETA DE FERRO 1KG — Marca/Modelo: — Quantidade: 15,00

Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	15,90		
1	15,00		
2	14,50		

Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	FERA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	16,85		
1	15,80		
2	14,90		

Lote: 0001 Item: 0155 MARTELO UNHA BASIC — Marca/Modelo: — Quantidade: 30,00

Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	15,80		
1	14,90		
2	14,50		

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	MAX	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	18,00		
1	15,50		
2	14,70		

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	SPART	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	18,00		
1	15,00		
2	14,60		

Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	TRAMONTINA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	18,00		
1	15,40		

Lote: 0001 Item: 0156 MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA POEIRA, GASES E PRODUTOS TÓXICOS — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	PRO SAFETY	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,60		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1	2,40
2	2,00
3	1,80
4	1,70
5	1,60
6	1,50

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — VONDER — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	2,60
1	2,50
2	2,10

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — WORKER — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	2,60
1	2,20
2	1,90
3	1,75
4	1,65
5	1,55

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PERCAR — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	2,55
1	2,15

Lote: 0001 Item: 0157 MASSA ACRÍLICA 0,900ml — Marca/Modelo: — Quantidade: 30,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — LONDRESCOLOR — Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	8,00
1	7,70
2	7,50
3	7,30

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — LONDRES COLOR — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	8,00
1	7,80

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — GRAFILON — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	7,90
1	7,60
2	7,40

Lote: 0001 Item: 0158 MASSA ACRÍLICA 18lts — Marca/Modelo: — Quantidade: 10,00

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — GRAFILON — Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	50,00
1	48,00
2	46,50
3	44,50
4	43,00
5	42,00

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — LONDRES COLOR — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	50,98
1	48,50
2	47,00
3	45,00
4	43,50

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — LONDRESCOLOR — Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	51,00
1	49,00
2	47,50
3	46,00
4	44,00
5	42,50

Lote: 0001 Item: 0159 MASSA ACRÍLICA 3,6lts — Marca/Modelo: — Quantidade: 20,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	LONDRESCOLOR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	18,50			
1	17,00			
2	16,40			
3	16,20			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GRAFILON		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	18,00			
1	16,50			
2	16,30			

Lote: 0001 Item: 0160 MASSA CORRIDA PVA 0,900ml — Marca/Modelo: — Quantidade: 30,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	LONDRESCOLOR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	5,80			
1	5,60			
2	5,40			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GRAFILON		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	5,70			
1	5,50			

Lote: 0001 Item: 0161 MASSA CORRIDA PVA 18lts — Marca/Modelo: — Quantidade: 30,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	LONDRESCOLOR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	22,80			
1	22,40			
2	22,20			
3	21,99			
4	21,90			
5	21,80			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GRAFILON		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	22,50			
1	22,30			
2	22,00			
3	21,95			
4	21,85			

Lote: 0001 Item: 0162 MASSA CORRIDA PVA 3,6lts — Marca/Modelo: — Quantidade: 30,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	LONDRESCOLOR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	11,30			
1	11,10			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GRAFILON		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	11,20			

Lote: 0001 Item: 0163 MEIA CANA PVC — Marca/Modelo: — Quantidade: 1.000,00

Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	JAGUAR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	4,00			
1	3,90			
2	3,60			
3	3,40			
4	3,20			
5	3,00			
6	2,94			
7	2,90			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PERFIMAX		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	4,00			
1	3,95			
2	3,65			
3	3,45			
4	3,30			
5	3,10			
6	2,95			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	7	2,93		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PLASBIL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4,00		
1		3,70		
2		3,50		
3		3,35		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	POLIFORT	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,98		

Lote: 0001 Item: 0164 MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO (DESEMGRIPADOR) 300ML — Marca/Modelo: — Quantidade: 10,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	KALLA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,60		
1		5,45		
2		5,30		
3		5,15		
4		4,99		
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	KALA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,51		
1		5,40		
2		5,20		
3		5,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MUNDIAL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,60		
1		5,50		

Lote: 0001 Item: 0165 NIPEL ROSCAVEL 1/2 — Marca/Modelo: — Quantidade: 15,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,45		
1		0,31		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,43		

Lote: 0001 Item: 0166 NIVEL DE ALUMINIO 14" — Marca/Modelo: — Quantidade: 10,00

Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		13,95		
1		12,30		
2		11,90		
3		11,75		
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		12,50		
1		12,00		
2		11,80		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	STARRET	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		13,50		

Lote: 0001 Item: 0167 ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,20		
1		3,00		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,00		
1		3,10		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lote: 0001 Item: 0168 PA DE BICO N. 4. S/ CABO — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — RAMADA — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	18,60
1	18,20
2	17,50
3	16,90
4	16,80
5	16,45

Fornecedor 46893 AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME — TRAMONTINA — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	18,30
1	18,00
2	17,00
3	16,85
4	16,50

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — ZARIFER — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	18,50
1	18,10
2	17,40

Lote: 0001 Item: 0169 PA QUADRADA N. 05 C/CABO — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — RAMADA — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	24,90
1	24,00
2	23,00
3	22,50
4	22,20
5	22,00

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — SCHNEIDER — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	24,89
1	23,90
2	22,80

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — ZARIFER — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	24,50
1	23,50
2	22,70
3	22,30
4	22,10

Lote: 0001 Item: 0170 PARAFUSADEIRA — Marca/Modelo: — Quantidade: 2,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — SKILL — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	252,00
1	252,00

Lote: 0001 Item: 0171 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA — Marca/Modelo: — Quantidade: 1,00

TENSÃO 14,4 V (BATERIA IONS DE LITIO) VELOCIDADE VARIAVEL (2 VELOCIDADES), REVERSIVEL, ROTAÇÃO 0-400/0-1.250 RPM, TORQUE MAXIMO DURO 38NM (3,8 KG) LEVE 16NM (1,6 KG) CAPACIDADE PERFURAÇÃO - AÇO 10 MM MADEIRA 25 MM, CAPACIDADE DO PARAFUSO: ATÉ 7 MM MANDRIL DE APERTO RAPIDO 3/8" (10MM) QUE NÃO UTILIZA CHAVE ACOMPANHA 02 BATERIAS E BITS DE PONTA DUPLA

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — SKILL — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	350,00
1	350,00

Lote: 0001 Item: 0172 PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5 — Marca/Modelo: — Quantidade: 400,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — JOMARCA — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	1,30
1	1,20
2	1,15
3	1,05
4	1,00

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — JOMARCA — **Declinou**

Rodada	Valor

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	Lance Inicial	1,30		
	1	1,27		
	2	1,16		
	Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	CISER	**Declinou**
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	1,32		
	1	1,28		
	2	1,18		
	3	1,10		
	4	1,04		
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	JOMARCA	**Declinou**
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	1,30		
	1	1,26		
Lote: 0001	Item: 0173 PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM		Marca/Modelo:	Quantidade: 200,00
	Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	JOMARCA	**Vencedor**
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	1,30		
	1	1,25		
	2	1,20		
	3	1,15		
	4	1,10		
	5	1,05		
	6	0,99		
	7	0,97		
	Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	ALVORADA	**Declinou**
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	1,33		
	1	1,27		
	2	1,23		
	3	1,18		
	4	1,12		
	5	1,08		
	6	1,00		
	7	0,98		
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	JOMARCA	**Declinou**
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	1,32		
Lote: 0001	Item: 0174 PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50		Marca/Modelo:	Quantidade: 1.500,00
	Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER	**Vencedor**
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,15		
	1	0,13		
	2	0,10		
	3	0,08		
	Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	JOMARCA	**Declinou**
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,15		
	1	0,11		
	Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	CISER	**Declinou**
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,15		
	1	0,12		
	2	0,09		
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	JOMARCA	**Declinou**
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,14		
Lote: 0001	Item: 0175 PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM		Marca/Modelo:	Quantidade: 50,00
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	JOMARCA	**Vencedor**
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	4,95		
	1	4,95		
Lote: 0001	Item: 0176 PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM		Marca/Modelo:	Quantidade: 50,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	JOMARCA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	4,95			
1	4,95			

Lote: 0001 Item: 0177 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3 — Marca/Modelo: — Quantidade: 1.500,00

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	JOMARCA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,50			
1	0,45			
2	0,43			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	JOMARCA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,50			
1	0,44			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	JOMARCA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,48			

Lote: 0001 Item: 0178 PEDRA BRITADA Nº 1 — Marca/Modelo: — Quantidade: 2.000,00

Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	PEDREIRA IBAITI		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	63,00			
1	60,00			
2	58,90			
3	58,70			
4	58,00			
5	57,50			
6	57,00			
7	56,95			
8	56,80			
9	56,60			
10	56,00			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	IBAITI		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	65,00			
1	62,50			
2	59,50			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	IBAITI		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	65,00			
1	62,00			
2	59,00			
3	58,80			
4	58,50			
5	57,90			
6	57,40			
7	56,99			
8	56,90			
9	56,70			
10	56,50			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	INCOLAJE		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	64,50			
1	61,50			

Lote: 0001 Item: 0179 PEDRA BRITADA Nº 2 — Marca/Modelo: — Quantidade: 1.500,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	IBAITI		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	65,00			
1	62,00			
2	59,90			
3	59,40			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	IBAITI		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	65,00			
1	62,50			
2	60,00			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	3	59,50		
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	PEDEREIRA IBAITI	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		63,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	INCOLAJE	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		64,50		
	1	61,00		

Lote: 0001 Item: 0180 PEDRISCO — Marca/Modelo: — Quantidade: 1.000,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	IBAITI	**Vencedor**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		66,90		
	1	63,00		
	2	59,40		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	IBAITI	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		66,90		
	1	64,00		
	2	59,50		
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	PEDREIRA IBAITI	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		65,00		
	1	60,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	INCOLAJE	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		66,50		
	1	62,00		

Lote: 0001 Item: 0181 PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	RAMADA	**Vencedor**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		25,00		
	1	24,40		
	2	24,20		
	3	23,99		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	COFEL	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		24,50		
	1	24,30		
	2	24,00		

Lote: 0001 Item: 0182 PINCEL 319 - 1" — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	TIGRE	**Vencedor**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,80		
	1	1,76		
	2	1,57		
	3	1,53		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ATLAS	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,80		
	1	1,70		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	TIGRE	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,80		
	1	1,75		
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,79		
	1	1,60		
	2	1,55		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	CONDOR	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,78		

Lote: 0001 Item: 0183 PINCEL 319 - 1/2 — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	TIGRE		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,20			
1	1,17			
2	1,12			
3	1,09			
4	1,07			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ATLAS		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,20			
Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	TIGRE		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,20			
1	1,15			
2	1,10			
3	1,08			
Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,19			
1	1,14			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	CONDOR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,18			

Lote: 0001 Item: 0184 PINCEL 319 - 11/2" — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,45			
1	2,00			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	TIGRE		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,50			
1	2,40			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ATLAS		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,50			
1	2,20			
Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	TIGRE		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,50			
1	2,30			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	CONDOR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,45			

Lote: 0001 Item: 0185 PINCEL 319 - 3/4 — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	TIGRE		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,30			
1	1,25			
2	1,18			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ATLAS		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,30			
1	1,24			
Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	TIGRE		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,30			
Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,29			
1	1,20			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	CONDOR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,28			

Lote: 0001 Item: 0186 PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA — Marca/Modelo: — Quantidade: 3.000,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	CECAFI	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,90		
1		10,50		
2		10,20		
3		9,99		
4		9,90		
5		9,75		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	INCOPISOS	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,90		
1		10,60		
2		10,30		
3		10,00		
4		9,93		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	KARINA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,90		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	NARDINI	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,70		
1		10,40		
2		10,10		
3		9,95		
4		9,80		

Lote: 0001 Item: 0187 PISTOLA PARA PINTURA TIPO SUCÇÃO BICO 1,6MM — Marca/Modelo: — Quantidade: 1,00
CONSUMO DE AR 5,2 PCM CAPACIDADE DE CANECA 1 LITRO ACOMPANHA CANECA DE ALUMINIO

Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	ARPREX	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		42,00		
1		42,00		

Lote: 0001 Item: 0188 PO DE PEDRA — Marca/Modelo: — Quantidade: 1.000,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	IBAITI	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		66,90		
1		65,50		
2		63,50		
3		62,90		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	IBAITI	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		66,90		
1		66,00		
2		64,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	INCOLAJE	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		66,50		
1		65,00		
2		63,00		

Lote: 0001 Item: 0190 PORCA SEXTAVADA 5/16 — Marca/Modelo: — Quantidade: 300,00

Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,10		
1		0,08		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	JOMARCA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,10		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	JOMARCA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,09		

Lote: 0001 Item: 0191 PORTA CADEADO — Marca/Modelo: — Quantidade: 20,00

Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	JOMARCA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,87		
1		0,87		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lote: 0001 Item: 0192 PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — ALVORADA — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	170,00
1	168,00
2	165,00
3	163,00
4	161,00
5	158,50
6	157,50

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — ALVORADA — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	170,00
1	169,00
2	166,00
3	164,00
4	162,00
5	159,00
6	158,00

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PORMATEX — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	169,50
1	167,00

Lote: 0001 Item: 0193 PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm — Marca/Modelo: — Quantidade: 300,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — JB PAES — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	113,00
1	105,00
2	102,90
3	101,99
4	101,90
5	101,79
6	101,70
7	101,40
8	101,20
9	100,50
10	99,00

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — ALVORADA — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	113,05
1	108,00
2	103,00
3	102,00
4	101,95
5	101,80
6	101,75
7	101,50
8	101,30
9	101,00
10	100,00

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — INCOPOL — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	113,08
1	110,00

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PORMATEX — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	112,00
1	104,00

Lote: 0001 Item: 0194 PREGO 12X12 — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — GERDAU — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	8,50
1	8,10
2	8,00
3	7,80
4	7,70

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	GERDAU		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	8,58			
1	8,30			
2	8,07			
3	7,95			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ZARIFER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	8,50			
1	8,20			
2	8,05			
3	7,90			
4	7,75			
Lote: 0001 Item: 0195 PREGO 13X15		Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	8,00			
1	7,70			
2	7,40			
3	7,30			
4	7,20			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	GERDAU		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	8,00			
1	7,80			
2	7,50			
3	7,35			
4	7,25			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ZARIFER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,90			
1	7,60			
Lote: 0001 Item: 0196 PREGO 15X15		Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ZARIFER		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	5,00			
1	5,00			
Lote: 0001 Item: 0197 PREGO 15X21		Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,50			
1	7,35			
2	7,20			
3	7,10			
4	6,99			
5	6,90			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	GERDAU		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,52			
1	7,45			
2	7,25			
3	7,15			
4	7,00			
5	6,95			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ZARIFER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,50			
1	7,40			
Lote: 0001 Item: 0198 PREGO 17X21		Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,00			
1	6,90			
2	6,80			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ZARIFER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,00			
1	6,95			
2	6,85			

Lote: 0001 Item: 0199 PREGO 17X27		Marca/Modelo:	Quantidade:	500,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,00			
1	6,70			
2	6,55			
3	6,40			
4	6,38			
5	6,36			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	GERDAU		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,05			
1	6,85			
2	6,65			
3	6,50			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ZARIFER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,00			
1	6,80			
2	6,60			
3	6,45			
4	6,39			
5	6,37			

Lote: 0001 Item: 0200 PREGO 18X24		Marca/Modelo:	Quantidade:	500,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,70			
1	6,60			
2	6,50			
3	6,40			
4	6,38			
5	6,36			
6	6,34			
7	6,32			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ZARIFER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,65			
1	6,55			
2	6,45			
3	6,39			
4	6,37			
5	6,35			
6	6,33			

Lote: 0001 Item: 0201 PREGO 18X30		Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,55			
1	6,45			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ZARIFER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,50			

Lote: 0001 Item: 0202 PREGO 20X42		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,70			
1	6,55			
2	6,45			
3	6,39			
4	6,37			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ZARIFER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,60			
1	6,50			
2	6,40			
3	6,38			

Lote: 0001 Item: 0203 PREGO 24 X 60		Marca/Modelo:	Quantidade:	800,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,50			
1	7,30			
2	7,10			
3	6,99			
4	6,95			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ZARIFER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,40			
1	7,20			
2	7,00			
3	6,96			

Lote: 0001 Item: 0204 PREGO 25X72		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	GERDAU		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,40			
1	7,38			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ZARIFER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,40			
1	7,39			

Lote: 0001 Item: 0205 PROTETOR AURICULAR CONCHA MEIA HASTE		Marca/Modelo:	Quantidade:	10,00
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,25			
1	2,25			

Lote: 0001 Item: 0206 PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,95			
1	0,93			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,95			
1	0,94			

Lote: 0001 Item: 0207 QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR		Marca/Modelo:	Quantidade:	20,00
Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	LIEGE		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	28,00			
1	27,00			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	SANDALO		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	33,00			
1	27,50			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	BRUN		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	32,00			

Lote: 0001 Item: 0208 QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR		Marca/Modelo:	Quantidade:	20,00
Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	brun		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	58,50			
1	57,50			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	BRUN		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	58,00			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lote: 0001	Item: 0209	QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR		Marca/Modelo:	Quantidade:	20,00
	Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	GOMES		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		11,00			
	1		10,90			
	Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	BRUN		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		11,00			
	1		10,99			
Lote: 0001	Item: 0210	QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR		Marca/Modelo:	Quantidade:	20,00
	Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	GOMES		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		15,00			
	1		14,99			
	Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	BRUN		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		15,00			
Lote: 0001	Item: 0211	RACHÃO MÉDIO		Marca/Modelo:	Quantidade:	800,00
	Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	IBAITI		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		65,00			
	1		62,00			
	2		59,00			
	3		58,40			
	4		57,99			
	Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	IBAITI		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		65,00			
	1		62,50			
	2		59,50			
	Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	PEDREIRA IBAITI		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		63,00			
	1		60,00			
	2		58,50			
	3		58,00			
	Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	INCOLAJE		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		64,00			
	1		61,50			
Lote: 0001	Item: 0212	RALO SIFONADO REDONDO		Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
	Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		4,30			
	1		4,20			
	2		4,10			
	Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		4,25			
	1		4,15			
Lote: 0001	Item: 0213	REBITE REPUXO 410		Marca/Modelo:	Quantidade:	600,00
	Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	VONDER		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,06			
	1		0,05			
	Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	REBITOP		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,06			
	Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	REBITOP		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,06			
	Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	JOMARCA		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,06			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lote: 0001	Item: 0214	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	Marca/Modelo:	Quantidade:	80,00
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		10,00			
1		10,00			

Lote: 0001	Item: 0215	REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MARTE		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		27,50			
1		27,50			

Lote: 0001	Item: 0216	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	Marca/Modelo:	Quantidade:	20,00
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	LIEGE		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		26,00			
1		25,80			
2		25,50			
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	DELTA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		28,49			
1		25,90			
2		25,70			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MARTE		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		28,50			

Lote: 0001	Item: 0217	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (ACETILENO)	Marca/Modelo:	Quantidade:	5,00
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		239,40			
1		239,40			

Lote: 0001	Item: 0218	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (OXIGENIO)	Marca/Modelo:	Quantidade:	5,00
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		239,40			
1		239,40			

Lote: 0001	Item: 0219	REGULADOR PARA GAZ	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ALIANÇA		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		21,00			
1		19,50			
2		18,90			
3		18,40			
4		18,00			
5		17,50			
6		17,00			
7		16,50			
8		16,20			
9		15,00			
10		14,70			
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	ALIANCA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		21,00			
1		19,80			
2		19,00			
3		18,50			
4		18,20			
5		17,80			
6		17,30			
7		16,80			
8		16,30			
9		16,10			
10		14,80			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	ALIANÇA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		20,00			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lote: 0001	Item: 0220	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO 1 KG	Marca/Modelo:	Quantidade:	400,00
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	CASSAROTTI		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,00			
1		2,95			
2		2,50			
3		2,35			
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	QUARTZOLIT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,00			
1		2,70			
2		2,40			
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	CIMENTOLIT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,00			
1		2,90			
2		2,45			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	LIDER		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2,97			
1		2,69			

Lote: 0001	Item: 0221	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 5KG	Marca/Modelo:	Quantidade:	500,00
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	CASSAROTTI		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		15,00			
1		14,70			
2		13,50			
3		12,30			
4		11,00			
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	QUARTZOLIT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		15,00			
1		14,00			
2		12,90			
3		11,40			
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	CIMENTOLIT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		15,00			
1		14,50			
2		13,00			
3		11,50			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	LIDER		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		14,80			
1		13,80			
2		12,50			
3		11,10			

Lote: 0001	Item: 0222	RESPIRADORES DESCARTAVEIS PARA POEIRA E NÉVOAS TÓXICAS, SEM VALVULAS	Marca/Modelo:	Quantidade:	300,00
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	ECCOFER		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,50			
1		0,48			
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	WORKER		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,50			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PERCAR		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,49			

Lote: 0001	Item: 0223	RESPIRADORES QUIMICOS PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	3M		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		22,00			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	1	21,50		
	2	21,30		
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA		PERCAR	**Declinou**
Rodada	Valor			
Lance Inicial	21,80			
1	21,40			

Lote: 0001 Item: 0224 RETIFICADOR PARA SOLDA — Marca/Modelo: — Quantidade: 1,00

(CAPACIDADE 430 A FATOR DE TRABALHO 300 A: 60%, 180 A:100%, SOLDA TODOS OS ELETROLDOS REVESTIDOS EM ATÉ 6 MM ALIMENTAÇÃO TRIFASICA BOBINA DE ALUMINIO COM REGULAGEM AUTOMATICA DE AMPERAGEM, MUDANÇA DE AMPERAGEM ATRAVÉS DE BOTÃO GIRATORIO E VISOR DIGITAL, TIRISTORIZADA)

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI		VONDER	**Vencedor**
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3.523,30			
1	3.523,30			

Lote: 0001 Item: 0225 RIPA DE MADEIRA — Marca/Modelo: — Quantidade: 500,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI		MI MADEIRAS	**Vencedor**
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,95			
1	0,90			
Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME		CACIQUE	**Declinou**
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,96			
1	0,94			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA		MIMADEIRA	**Declinou**
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,96			

Lote: 0001 Item: 0226 ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILINDRADAS — Marca/Modelo: — Quantidade: 4,00

Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME		VULCAN\VR430H	**Vencedor**
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1.150,00			
1	1.130,00			
2	1.050,00			
3	1.000,00			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI		GAMMA	**Declinou**
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1.350,00			
1	1.140,00			
2	1.100,00			
3	1.040,00			

Lote: 0001 Item: 0227 ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA		TIGRE	**Vencedor**
Rodada	Valor			
Lance Inicial	9,50			
1	9,30			
2	9,00			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI		SOROLA	**Declinou**
Rodada	Valor			
Lance Inicial	9,50			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA		COMPEL	**Declinou**
Rodada	Valor			
Lance Inicial	9,40			
1	9,20			

Lote: 0001 Item: 0228 ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CABO — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI		SOROLA	**Vencedor**
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,50			
1	6,00			
2	5,80			
3	5,50			
4	5,30			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA		TIGRE	**Declinou**
Rodada	Valor			
Lance Inicial	6,50			
1	6,30			
2	5,90			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	3	5,70		
	4	5,40		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	COMPEL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		6,40		

Lote: 0001 Item: 0229 ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CABO — Marca/Modelo: — Quantidade: 60,00

Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	TIGRE	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		14,63		
1		12,90		
2		12,00		
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		13,00		
1		12,80		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	COMPEL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		14,60		

Lote: 0001 Item: 0230 ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	SOROLA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,90		
1		3,80		
2		3,70		
3		3,50		
4		3,30		
5		3,20		
6		3,10		
7		3,00		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	TIGRE	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,88		
1		3,75		
2		3,60		
3		3,40		
4		3,25		
5		3,15		
6		3,05		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	COMPEL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,85		

Lote: 0001 Item: 0231 SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPACIDADE DISCO 185MM [7.1/4"]) — Marca/Modelo: — Quantidade: 1,00

POTENCIA 1.800W, ROTAÇÃO 2.300 - 5.000 RPM PROFUNDIDADE MAXIMA DE CORTE -90° :65MM/-45°:48MM ACOMPANHA DISCO DE SERRA, GUIA PARALELO E CHAVE ALLEN

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	BOSCH	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		661,40		
1		664,40		

Lote: 0001 Item: 0232 SERRA TICO TICO — Marca/Modelo: — Quantidade: 1,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	BLACK E DECKER	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		222,95		
1		222,95		

Lote: 0001 Item: 0233 SERROTE PROFISSIONAL 26" — Marca/Modelo: — Quantidade: 15,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	RAMADA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		43,00		
1		40,00		
2		38,50		
3		38,20		
4		37,99		
5		37,90		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	BELLOTA	Declinou
Rodada		Valor		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	Lance Inicial	43,00		
	1	42,80		
	2	39,00		
	3	38,40		
	4	38,00		
	5	37,95		
	Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	TRAMONTINA	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	43,00		
	1	42,00		
	2	38,90		
	3	38,30		
Lote: 0001	Item: 0234 SIFÃO CORRUGADO 3X1		Marca/Modelo:	Quantidade: 100,00
	Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	5,00		
	1	4,80		
	2	4,70		
	Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	BLUKIT	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	5,08		
	1	4,95		
	2	4,75		
	Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	TIGRE	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	5,08		
	1	4,90		
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	5,05		
Lote: 0001	Item: 0235 SIFÃO EM PVC SANFONADO		Marca/Modelo:	Quantidade: 100,00
	Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	4,20		
	1	4,00		
	2	3,95		
	3	3,90		
	4	3,85		
	Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	5,00		
	1	4,15		
	2	3,99		
	3	3,94		
	4	3,89		
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	5,05		
Lote: 0001	Item: 0236 SIFÃO FLEXIVEL DE PVC		Marca/Modelo:	Quantidade: 50,00
	Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	5,50		
	1	5,20		
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	5,30		
Lote: 0001	Item: 0237 SOLVENTE 1LT		Marca/Modelo:	Quantidade: 100,00
	Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ANJO	Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	7,05		
	1	6,99		
	2	6,97		
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GRAFILON	Declinou
	Rodada	Valor		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lance Inicial	7,00
1	6,98

Lote: 0001 Item: 0238 SOLVENTE 5LT — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ANJO	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	39,80		
1	38,90		
2	37,50		
3	36,90		
4	36,50		
5	36,30		

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	ITAQUA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	39,81		
1	39,30		
2	38,30		
3	37,30		
4	36,70		

Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	ITAQUA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	39,81		
1	39,00		
2	38,00		
3	37,00		
4	36,60		
5	36,40		

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GRAFILON	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	39,50		
1	38,50		
2	37,40		

Lote: 0001 Item: 0239 SOQUETE PARA CALHA — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	DECORLUX	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	0,75		
1	0,75		

Lote: 0001 Item: 0240 SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27 (CÊRAMICA POLIDA) — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	FOX LUX	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,90		
1	1,85		
2	1,75		
3	1,73		
4	1,71		
5	1,69		

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	DECORLUX	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,90		
1	1,80		
2	1,74		
3	1,72		
4	1,70		

Lote: 0001 Item: 0241 SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40 (CÊRAMICA POLIDA) — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	FOX LUX	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	7,62		
1	7,40		
2	7,35		
3	7,33		
4	7,30		

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	DECORLUX	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	7,60		
1	7,39		
2	7,34		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

3	7,32	

Lote: 0001 Item: 0242 SPRAY TINTA 300ML — Marca/Modelo: — Quantidade: 10,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	CHEMICOLOR	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	11,95		
1	11,80		
2	11,70		
3	11,50		
4	11,20		
5	11,00		

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	CHEMI COLOR	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	11,95		
1	11,90		
2	11,75		
3	11,60		
4	11,30		
5	11,10		

Lote: 0001 Item: 0243 TE P/ ESGOTO 100mm90o — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	6,50		
1	6,00		
2	5,70		
3	5,60		
4	5,50		
5	5,40		

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PEVESUL	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	6,50		
1	6,40		
2	5,80		
3	5,65		
4	5,55		
5	5,45		

Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	PEVESUL	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	6,50		
1	6,30		

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	6,45		
1	5,90		

Lote: 0001 Item: 0244 TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o. — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	0,70		
1	0,65		
2	0,63		
3	0,60		

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PEVESUL	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	0,70		
1	0,68		
2	0,64		
3	0,62		

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	0,69		

Lote: 0001 Item: 0245 TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA — Marca/Modelo: — Quantidade: 500,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	NORTENE	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	3,05		
1	2,90		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

2	2,70
3	2,50
4	2,44
5	2,40

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — NORTENE — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	3,05
1	2,98
2	2,80
3	2,60
4	2,45
5	2,42

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — NORTENE — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	3,00
1	2,85
2	2,65

Lote: 0001 Item: 0246 TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a. — Marca/Modelo: — Quantidade: 8.000,00

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — MAJER — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	1,10
1	1,08
2	1,05
3	1,03
4	1,00
5	0,98

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — MAJER — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	1,10
1	1,06
2	1,04
3	1,02
4	0,99

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — MAJER — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	1,10
1	1,07

Lote: 0001 Item: 0247 TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm — Marca/Modelo: — Quantidade: 3.500,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — ISDRALIT — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	50,00
1	47,00
2	46,00
3	45,00
4	44,80
5	44,70
6	44,60

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — MULTILIT — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	50,00
1	47,50
2	46,40
3	45,40

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — INFIBRA — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	50,00
1	47,40
2	46,30
3	45,30

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — INFIBRA — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	48,00
1	46,50
2	45,80
3	44,90
4	44,75

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	5	44,65

Lote: 0001 Item: 0248 TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm — Marca/Modelo: — Quantidade: 2.500,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ISDRALIT	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		13,80		
1		13,00		
2		12,60		
3		12,00		
4		11,80		
5		11,70		
6		11,60		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	MULTILIT	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		13,80		
1		13,30		
2		12,70		
3		12,20		
4		11,85		
5		11,75		
6		11,65		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	INFIBRA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		13,50		
1		12,80		
2		12,50		
3		11,90		

Lote: 0001 Item: 0249 TELHA PORTUGUESA — Marca/Modelo: — Quantidade: 5.000,00

Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	MAJER	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,07		
1		1,03		
2		0,99		
3		0,96		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	MAJER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,05		
1		1,01		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MAJER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,06		
1		1,02		
2		0,97		

Lote: 0001 Item: 0250 TELHA ROMANA — Marca/Modelo: — Quantidade: 8.000,00

Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	MAJER	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,05		
1		1,02		
2		0,99		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	MAJER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,05		
1		1,01		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MAJER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,04		

Lote: 0001 Item: 0253 THINNER 5 LTS — Marca/Modelo: — Quantidade: 200,00

Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GRAFILON	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		43,00		
1		38,00		
2		35,00		
3		34,10		
4		33,90		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	ITAQUA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	44,75			
1	39,00			
2	36,00			
3	34,30			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ANJO		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	44,80			
1	40,00			
2	36,50			
Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	ITAQUA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	44,80			
1	42,50			
2	37,00			
3	34,50			
4	34,00			

Lote: 0001 Item: 0254 TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS - | Marca/Modelo: | Quantidade: 80.000,00

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	03 IRMÃOS		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,29			
1	0,26			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	BELA VISTA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,31			
1	0,28			
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VITORIA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,30			
1	0,27			
Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	GUAPIRAMA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,31			
Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	TRIOLÂNDIA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,30			

Lote: 0001 Item: 0255 TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO | Marca/Modelo: | Quantidade: 40.000,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VITORIA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,29			
1	0,27			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	03 IRMÃOS		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,29			
1	0,28			

Lote: 0001 Item: 0256 TINTA A ÓLEO 3,6lts | Marca/Modelo: | Quantidade: 50,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	TELHACOR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	50,85			
1	49,00			
2	47,50			
3	46,50			
4	46,30			
5	46,10			
6	46,00			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	DACAR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	50,85			
1	49,50			
2	48,00			
3	46,80			
4	46,40			
5	46,20			
6	46,05			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GRAFILON		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	50,00			
1	48,50			
2	47,00			

Lote: 0001 Item: 0257	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900 ml	Marca/Modelo:	Quantidade:	10,00
Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	SUVINIL		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	25,00			
1	23,50			
2	22,50			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	DACAR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	24,98			
1	23,40			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GRAFILON		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	24,00			
1	23,00			

Lote: 0001 Item: 0258	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	DACAR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	38,00			
1	36,80			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GRAFILON		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	37,00			

Lote: 0001 Item: 0259	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	Marca/Modelo:	Quantidade:	300,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	TELHACOR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	67,70			
1	66,50			
2	65,80			
3	65,00			
4	64,80			
Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	DACAR		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	67,78			
1	66,80			
2	66,00			
3	65,50			
4	64,90			
Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	GLASURIT		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	67,78			
1	66,70			
2	65,90			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GRAFILON		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	67,00			
1	66,30			

Lote: 0001 Item: 0260	TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	Marca/Modelo:	Quantidade:	300,00
Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	LONDRESCOLOR		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	77,10			
1	75,00			
2	74,40			
3	74,20			
4	74,00			
5	73,90			
Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GRAFILON		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	76,00			
1	74,50			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

2	74,30
3	74,10
4	73,95

Lote: 0001 Item: 0261 TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LITROS — Marca/Modelo: — Quantidade: 400,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — TELHACOR — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	148,00
1	140,00
2	130,00
3	127,00
4	124,00

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — DACAR — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	148,00
1	145,00
2	136,00

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — GLASURIT — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	148,00
1	144,00
2	135,00
3	128,00
4	125,00

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — GRAFILON — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	146,00
1	137,00
2	129,00
3	126,00

Lote: 0001 Item: 0262 TINTA P/ PISO 18LTS — Marca/Modelo: — Quantidade: 150,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — TELHACOR — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	134,50
1	129,00
2	127,00

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — GRAFILON — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	130,00
1	128,00

Lote: 0001 Item: 0263 TINTA SPRAY 350ml — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — CHEMI COLOR — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	11,95
1	11,40
2	10,90
3	10,75
4	10,60
5	10,50
6	10,40
7	10,30

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — CHEMICOLOR — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	11,95
1	11,30
2	10,80
3	10,70
4	10,55
5	10,45
6	10,35

Fornecedor 46893 AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME — KALA — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	11,60
1	11,00

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — GRAFILON — **Declinou**

Rodada	Valor

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	Lance Inicial	11,50			
Lote: 0001	Item: 0264	TINTA VERNIZ 3,600 L	Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
	Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	TELHACOR		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	59,60			
	1	56,50			
	2	55,99			
	Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	DACAR		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	59,62			
	1	57,00			
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GRAFILON		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	59,00			
	1	56,00			
Lote: 0001	Item: 0265	TORNEIRA BOIA 3/4	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
	Fornecedor 33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	CIPLA		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	8,00			
	1	7,70			
	2	7,50			
	3	7,30			
	4	7,10			
	5	6,90			
	6	6,70			
	7	6,50			
	Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	CIPLA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	8,00			
	1	7,80			
	2	7,60			
	3	7,40			
	4	7,20			
	5	7,00			
	6	6,80			
	7	6,60			
	Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	8,00			
	1	7,65			
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	7,95			
Lote: 0001	Item: 0266	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	Marca/Modelo:	Quantidade:	30,00
	Fornecedor 58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SIENA		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	24,00			
	1	23,40			
	Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	DELTA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	25,00			
	1	23,90			
	Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	LIEGE		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	24,90			
	1	23,50			
Lote: 0001	Item: 0267	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	Marca/Modelo:	Quantidade:	80,00
	Fornecedor 46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	LIEGE		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	16,00			
	1	14,50			
	2	14,00			
	Fornecedor 141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PEVILON		Declinou
	Rodada	Valor			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	Lance Inicial	20,49		
	1	15,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MARTE	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		20,00		
1		14,90		
2		14,40		

Lote: 0001 Item: 0268 TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33 3/4 — Marca/Modelo: — Quantidade: 15,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	DELTA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		28,00		
1		25,50		
2		24,50		
3		23,50		
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	LIEGE	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		27,90		
1		25,00		
2		24,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	SIENA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		26,00		

Lote: 0001 Item: 0271 TRANSFORMADORES P/ SOLDA — Marca/Modelo: — Quantidade: 1,00

CAPACIDADE 250A, FATOR DE TRABALHO 250A: 20%, 170A: 40%, 140A: 60%. SOLDA ELETROLDO 46.00, (6013) 48.04 (7018), 22.45, 22.65, 60.10, 61.30, 67.42, 67.45, 84.60, 92.18, 92.58 ATÉ 3,25MM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA, NUCLEO MOVEL, CORRENTE ALTERNADA -CA, CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ACOMPANHA: CABO DE SOLDA PORTA ELETROLDO E GARRA NEGATIVA

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		519,00		
1		519,00		

Lote: 0001 Item: 0272 TRENA 30M FIBRA — Marca/Modelo: — Quantidade: 10,00

Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	THOMPSON	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		24,00		
1		21,50		
2		19,80		
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	BRASFORT	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		24,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	JOMARCA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		22,00		
1		21,00		

Lote: 0001 Item: 0273 TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	MEGATUBOS	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,35		
1		3,29		
2		3,25		
3		3,23		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	BOM JESUS	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,35		
1		3,30		
2		3,27		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MEGA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,32		
1		3,28		
2		3,24		

Lote: 0001 Item: 0274 TUBO POLITILENO 1"X2,0mm — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	MEGATUBOS	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,45		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	1	1,40		
	2	1,35		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	BOM JESUS	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,47		
1		1,43		
2		1,39		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MEGA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,45		
1		1,42		
2		1,38		

Lote: 0001 Item: 0275 TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	MEGATUBOS	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,55		
1		0,50		
2		0,48		
3		0,46		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	BOM JESUS	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,55		
1		0,54		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MEGA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,55		
1		0,53		
2		0,49		
3		0,47		

Lote: 0001 Item: 0276 TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	MEGATUBOS	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,55		
1		2,50		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	BOM JESUS	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,56		
1		2,54		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MEGA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,55		

Lote: 0001 Item: 0277 TUBO POLITILENO 2"X4,0mm — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	MEGATUBOS	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,40		
1		5,35		
2		5,33		
3		5,31		
4		5,29		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	BOM JESUS	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,42		
1		5,38		
2		5,34		
3		5,32		
4		5,30		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MEGA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,40		
1		5,36		

Lote: 0001 Item: 0278 TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm — Marca/Modelo: — Quantidade: 80,00

Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	BOM JESUS	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,71		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	1	0,69		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MEGA	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,70		

Lote: 0001 Item: 0279 TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A — Marca/Modelo: — Quantidade: 200,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL	**Vencedor**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		42,00		
1		39,00		
2		37,00		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	PEVESUL	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		42,00		
1		40,00		
2		38,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		41,00		
1		38,90		

Lote: 0001 Item: 0280 TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL	**Vencedor**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		125,65		
1		120,00		
2		114,00		
3		112,50		
4		111,50		
5		110,50		
6		109,50		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PEVESUL	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		125,68		
1		124,00		
2		116,00		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	PEVESUL	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		125,68		
1		123,00		
2		115,00		
3		113,00		
4		112,00		
5		111,00		
6		110,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		125,00		
1		119,00		

Lote: 0001 Item: 0281 TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A — Marca/Modelo: — Quantidade: 200,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL	**Vencedor**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		17,80		
1		17,50		
2		17,20		
3		17,00		
4		16,85		
5		16,75		
6		16,65		
7		16,55		
8		16,45		
9		16,30		
10		16,10		
11		15,99		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	PEVESUL	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		17,80		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1	17,60
2	17,30
3	17,10
4	16,90
5	16,80
6	16,70
7	16,60
8	16,50
9	16,40
10	16,20
11	16,00

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PLASTILIT — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	17,70
1	17,40

Lote: 0001 Item: 0282 TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — PEVESUL — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	29,80
1	28,00
2	26,50
3	26,30
4	26,10
5	25,99
6	25,97

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — PEVESUL — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	29,80
1	29,00
2	27,00
3	26,40
4	26,20
5	26,00
6	25,98

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PLASTILIT — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	29,70
1	27,50

Lote: 0001 Item: 0283 TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A — Marca/Modelo: — Quantidade: 150,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — PEVESUL — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	41,00
1	38,00
2	35,00
3	34,80
4	34,60
5	34,40

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — PEVESUL — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	41,00
1	39,00
2	36,00
3	34,90
4	34,70
5	34,50

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PLASTILIT — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	40,00
1	37,00

Lote: 0001 Item: 0284 TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — ASTRA — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	8,50
1	8,00
2	7,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	3	7,30		
	4	7,00		
	5	6,80		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	ASTRA	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,50		
	1	8,40		
	2	7,70		
	3	7,40		
	4	7,20		
	5	6,90		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,45		
	1	7,90		

Lote: 0001 Item: 0285 TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA	**Vencedor**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,50		
	1	8,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,45		

Lote: 0001 Item: 0286 TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA	**Vencedor**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		6,00		
	1	5,90		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,98		

Lote: 0001 Item: 0287 TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL	**Vencedor**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,50		
	1	10,00		
	2	9,50		
	3	9,30		
	4	9,10		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PEVESUL	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,50		
	1	10,35		
	2	9,70		
	3	9,45		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	PEVESUL	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,50		
	1	10,30		
	2	9,60		
	3	9,40		
	4	9,20		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,45		
	1	9,90		

Lote: 0001 Item: 0288 TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A — Marca/Modelo: — Quantidade: 150,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL	**Vencedor**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		12,60		
	1	12,00		
	2	11,20		
	3	10,99		
	4	10,97		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PEVESUL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		12,60		
1		12,30		
2		11,70		
3		11,00		
4		10,98		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	PEVESUL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		12,60		
1		12,20		
2		11,50		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		12,50		
1		11,90		

Lote: 0001 Item: 0289 TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A — Marca/Modelo: — Quantidade: 150,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		25,00		
1		24,00		
2		22,90		
3		21,99		
4		21,60		
5		21,49		
6		21,47		
7		21,45		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PEVESUL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		25,00		
1		24,30		
2		23,80		
3		22,80		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	PEVESUL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		25,00		
1		24,20		
2		23,00		
3		22,00		
4		21,70		
5		21,50		
6		21,48		
7		21,46		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		24,50		

Lote: 0001 Item: 0290 TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		35,00		
1		32,00		
2		30,50		
3		30,30		
4		30,00		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	PEVESUL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		35,00		
1		32,50		
2		30,70		
3		30,40		
4		30,20		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		33,00		
1		31,00		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lote: 0001	Item: 0291	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		49,00			
1		47,00			
2		45,00			
3		43,90			
4		42,00			
5		41,80			
6		41,60			
7		41,40			
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	PEVESUL		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		49,00			
1		47,80			
2		45,80			
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	PEVESUL		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		49,00			
1		47,60			
2		45,70			
3		44,00			
4		42,50			
5		41,90			
6		41,70			
7		41,50			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		48,00			
1		46,00			

Lote: 0001	Item: 0292	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	PEVESUL		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		78,65			
1		76,00			
2		74,00			
3		69,99			
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	PEVESUL		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		78,66			
1		77,00			
2		75,00			
3		70,00			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		78,00			

Lote: 0001	Item: 0293	VALVULA DESCARGA 11/2" - METÁLICA - COMPLET.	Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	ASTRA		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		83,00			
1		80,00			
2		76,00			
3		75,50			
Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	ASTRA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		83,00			
1		79,00			
2		75,90			
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	PLASTILIT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		81,00			
1		77,00			

Lote: 0001	Item: 0294	VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	Marca/Modelo:	Quantidade:	20,00
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	ASTRA		Vencedor
Rodada		Valor			

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lance Inicial	2,85
1	2,70
2	2,45
3	2,30
4	2,20

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — ASTRA — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	2,85
1	2,50
2	2,40
3	2,25

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — ASTRA — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	2,87
1	2,80

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — PLASTILIT — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	2,85

Lote: 0001 Item: 0295 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA — Marca/Modelo: — Quantidade: 50,00

Fornecedor 58302 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA — FIORI — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	264,00
1	259,00
2	253,00
3	245,00
4	238,00
5	234,00
6	229,00
7	227,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — DECA — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	265,00
1	260,00
2	255,00
3	249,00
4	239,90

Fornecedor 33836 PEDRO LOPES JUNIOR ME — ICASA — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	265,00
1	263,00
2	258,00
3	250,00
4	240,00
5	235,00
6	230,00
7	228,00

Lote: 0001 Item: 0296 VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR — Marca/Modelo: — Quantidade: 30,00

Fornecedor 33378 E. A. DA SILVA EIRELI — DECA — **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	97,70
1	95,00
2	90,00
3	84,90
4	83,90
5	83,70
6	83,50
7	81,99
8	81,95
9	81,85
10	80,99
11	80,90
12	79,99

Fornecedor 141 FMC ARANDA & CIA LTDA — ICASA — **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	97,70
1	97,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	2	92,50		
Fornecedor	33836	PEDRO LOPES JUNIOR ME	ICASA	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		97,70		
1		96,00		
2		92,00		
3		85,00		
4		84,00		
5		83,80		
6		83,60		
7		82,00		
8		81,98		
9		81,90		
10		81,00		
11		80,95		
12		80,00		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	FIORI	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		97,50		
1		94,00		
2		88,00		
3		84,50		

Lote: 0001 Item: 0297 VEDA CALHAS — Marca/Modelo: — Quantidade: 15,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	BRASCOLA	**Vencedor**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		11,85		
1		11,50		
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	WORKER	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		11,80		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	MUNDIAL	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		11,80		

Lote: 0001 Item: 0298 VEDA ROSCA 50MT — Marca/Modelo: — Quantidade: 100,00

Fornecedor	33378	E. A. DA SILVA EIRELI	GOL	**Vencedor**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		6,50		
1		6,00		
2		5,70		
3		5,40		
4		5,30		
5		5,20		
6		5,00		
Fornecedor	141	FMC ARANDA & CIA LTDA	GOOL	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		6,50		
1		6,05		
2		5,85		
3		5,45		
4		5,35		
5		5,25		
6		5,15		
Fornecedor	46893	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	KALA	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		6,48		
Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	GOOL	**Declinou**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		6,10		
1		5,90		
2		5,50		

Lote: 0001 Item: 0299 VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL — Marca/Modelo: — Quantidade: 1,00

POTENCIA 1.400 W, VIBRAÇÃO 20.000 VPM, SISTEMA TROCA RÁPIDA DOS MANGOTES

Fornecedor	58302	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	LYNUS	**Vencedor**
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.180,00		

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1	1.150,00
2	1.100,00
3	1.050,00

Fornecedor 33378	E. A. DA SILVA EIRELI	VONDER	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1.200,00		
1	1.170,00		
2	1.140,00		
3	1.099,00		

FMC ARANDA & CIA LTDA
LEONILDO BRASILEIRO ARANDA

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA
JOSIANE INÁCIO FERNANDES

PEDRO LOPES JUNIOR ME
CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

E. A. DA SILVA EIRELI
EVERALDO APARECIDO DA SILVA

AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
JEAN KARLO DA FONSECA

Município de Ibaiti - 2017

Classificação por Fornecedor

Pregão 4/2017

Equiplano

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 630

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 46893-2 AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME			**CNPJ: 16.984.454/0001-84**	**Telefone: 43**		**Status: Classificado**	147.966,30	
Representante: 48797-0 JEAN KARLO DA FONSECA								
Lote 001 - Lote 001							147.966,30	
001	14988 ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	PÇ	60,00	Classificado	WORKER	11,00	660,00	*
024	14995 BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	UN	50,00	Classificado	WORKER	27,50	1.375,00	*
027	14997 BOTAS PVC	UN	200,00	Classificado	KALA	19,00	3.800,00	*
028	9553 BOTINA S/ BICO	UN	100,00	Classificado	WORKER	31,00	3.100,00	*
046	15005 CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM	M	50,00	Classificado	CORDEIRO	49,00	2.450,00	*
048	9908 CADEADO METÁLICO N. 25	UNI	100,00	Classificado	GOLDEN	7,50	750,00	*
050	1585 CADEADO METÁLICO Nº 40	UNI	20,00	Classificado	GOLDEN	13,00	260,00	*
061	15023 CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	UN	20,00	Classificado	WORKER	6,80	136,00	*
065	9915 CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	UNI	200,00	Classificado	SINTEX	27,50	5.500,00	*
081	15034 DISCO DE CORTE DIAMANTADO	UN	100,00	Classificado	worker	9,00	900,00	*
106	15065 FOICE ESQUERDA	UN	50,00	Classificado	COLLINS	12,90	645,00	*
138	8972 LUVA VAQUETA	PAR	400,00	Classificado	WORKER	12,80	5.120,00	*
140	15098 MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 TONELADAS	UN	2,00	Classificado	WORKER	145,00	290,00	*
141	15099 MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS	UN	2,00	Classificado	WORKER	240,00	480,00	*
[illegible]	15100 MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 TONELADAS	UN	1,00	Classificado	WORKER	340,00	340,00	*
[illegible]48	15620 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	M	500,00	Classificado	CINFLEX	0,78	390,00	*
152	15105 MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	M	300,00	Classificado	KALA	1,45	435,00	*
153	9963 MARRETA DE FERRO 1KG	UNI	15,00	Classificado	WORKER	14,50	217,50	*
155	15107 MARTELO UNHA BASIC	UN	30,00	Classificado	WORKER	14,50	435,00	*
167	19184 ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	UNI	100,00	Classificado	WORKER	3,00	300,00	*
178	19735 PEDRA BRITADA Nº 1	M3	2.000,00	Classificado	PEDREIRA IBAITI	56,00	112.000,00	*
184	10055 PINCEL 319 - 11/2"	PÇ	80,00	Classificado	WORKER	2,00	160,00	*
207	19750 QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	PÇ	20,00	Classificado	LIEGE	27,00	540,00	*
208	19751 QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	PÇ	20,00	Classificado	brun	57,50	1.150,00	*
209	19747 QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	PÇ	20,00	Classificado	GOMES	10,90	218,00	*
210	19748 QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	PÇ	20,00	Classificado	GOMES	14,99	299,80	*
216	2314 REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	UN	20,00	Classificado	LIEGE	25,50	510,00	*
226	19737 ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILINDRADAS	UNI	4,00	Classificado	VULCAN	1.000,00	4.000,00	*
235	9896 SIFÃO EM PVC SANFONADO	UNI	100,00	Classificado	WORKER	3,85	385,00	*
267	10012 TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	UNI	80,00	Classificado	LIEGE	14,00	1.120,00	*
Fornecedor: 33378-6 E. A. DA SILVA EIRELI			**CNPJ: 15.130.335/0001-00**	**Telefone: 4335463120**		**Status: Classificado**	1.026.293,20	
Representante: 26715-5 EVERALDO APARECIDO DA SILVA								
Lote 001 - Lote 001							1.026.293,20	
[illegible]	15505 ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	PÇ	30,00	Classificado	NUCLEAR	6,40	192,00	*
[illegible]5	4157 ADAPTADOR INTERNO 3/4	UN	100,00	Classificado	PEVESUL	0,30	30,00	*
006	18130 ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE - 50 G	UN	50,00	Classificado	BRASCOLA	3,00	150,00	*
008	15175 ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO PONTAS TEMPERAD	UN	20,00	Classificado	PLADISMAN	31,00	620,00	*
010	860 ANTIFERRUGEM 300ML	UN	60,00	Classificado	KALA	5,40	324,00	*
011	14990 APLICADORES PARA SILICONE	UN	30,00	Classificado	FOX	14,00	420,00	*
012	343 ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18	RO	300,00	Classificado	POP	5,50	1.650,00	*
013	19731 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	1.000,00	Classificado	DAMASCENO	53,50	53.500,00	*
014	12102 ARGAMASSA 20KG AC1	UN	500,00	Classificado	BERGMANN	5,80	2.900,00	*
018	346 BARRA DE FERRO 4,2	BR	600,00	Classificado	GERDAU	4,97	2.982,00	*
020	1986 BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	BR	300,00	Classificado	GERDAU	36,00	10.800,00	*
023	14994 BICO P/ TORNEIRA METAL	UN	70,00	Classificado	GARDEN	1,65	115,50	*
029	14996 BOTINA DE RASPA	UN	50,00	Classificado	WORKER	28,80	1.440,00	*
033	15001 BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM	PÇ	80,00	Classificado	TIGRE	2,83	226,40	*
035	15004 BUCHA FIXAÇÃO 06	UN	1.000,00	Classificado	TIGRE	0,02	20,00	*
037	230 BUCHA PLASTICA N. 6MM	UN	600,00	Classificado	IVPLAST	0,03	18,00	*
038	15003 BUCHA RED SOLD CURTA 25MM	PÇ	100,00	Classificado	PEVESUL	0,19	19,00	*
040	17024 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V - ROLO C	M	2.000,00	Classificado	CONDUSUL	2,75	5.500,00	*
041	17021 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750V - ROLO C	M	1.500,00	Classificado	CONDUSUL	0,72	1.080,00	*
043	17023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V - ROLO CO	M	1.000,00	Classificado	CONDUSUL	1,69	1.690,00	*

Município de Ibaiti - 2017

Classificação por Fornecedor

Pregão 4/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 631

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
044	15006 CABO P/ ROLO PINTURAS	MT	50,00	Classificado	ATLAS	3,60	180,00	*
052	18835 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA, COM TAMPA, CAPACIDADE:	UNI	5,00	Classificado	FORTLEV	3.150,00	15.750,00	*
053	15018 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT	UNI	10,00	Classificado	FORTLEV	270,00	2.700,00	*
054	10037 CAIXA D`AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	UNI	10,00	Classificado	FORTLEV	150,00	1.500,00	*
055	9914 CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	UNI	60,00	Classificado	ASTRA	23,10	1.386,00	*
056	10038 CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	PÇ	100,00	Classificado	ASTRA	4,65	465,00	*
057	15020 CAL FINO 18KG	SC	800,00	Classificado	HIDRA	7,55	6.040,00	*
058	4378 CAL PARA PINTURA 8 KG	SC	1.000,00	Classificado	SOLOFINO	6,00	6.000,00	*
059	9911 CAL VIRGEM 18KG	SC	1.000,00	Classificado	SOLOFINO	6,50	6.500,00	*
062	9913 CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	UNI	50,00	Classificado	ALZA	81,90	4.095,00	*
066	17705 CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W	UNI	50,00	Classificado	ENERBRAZ	41,80	2.090,00	*
067	338 CIMENTO CP II - SACO 50KG	SC	4.000,00	Classificado	NACIONAL	19,20	76.800,00	*
070	15029 COLA PARA PVC 175 ML	UN	150,00	Classificado	PEVESUL	6,30	945,00	*
071	2580 COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	GL	100,00	Classificado	SELATON	43,90	4.390,00	*
072	2252 COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	LTS	100,00	Classificado	SELATON	180,00	18.000,00	*
075	9917 CORDA DE SEDA 12mt	KG	500,00	Classificado	UNICORDAS	1,30	650,00	*
076	15032 COTOVELOS 025MM	UN	200,00	Classificado	PEVESUL	0,20	40,00	*
[illegible]	15033 CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	PÇ	200,00	Classificado	ISDRALIT	27,00	5.400,00	*
084	15044 EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1"	PÇ	5,00	Classificado	VONDER	18,00	90,00	*
094	9927 ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	UNI	150,00	Classificado	PANDOLFO	17,00	2.550,00	*
095	9928 ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	UNI	80,00	Classificado	RAMADA	14,99	1.199,20	*
096	9929 FECHADURA EXTERNA	UNI	100,00	Classificado	ALIANÇA	28,50	2.850,00	*
098	9930 FECHADURA INTERNA	UNI	150,00	Classificado	ALIANÇA	22,90	3.435,00	*
099	2977 FECHADURA PARA WC	UNI	50,00	Classificado	ALIANCA	22,30	1.115,00	*
103	15062 FILTRO REGULADOR DE AR	UN	8,00	Classificado	VONDER	142,90	1.143,20	*
105	18162 FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	PÇ	20,00	Classificado	BETEL	0,99	19,80	*
108	15067 FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 04 POLOS MO	UN	1,00	Classificado	VONDER	990,00	990,00	*
109	12321 GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ	GL	20,00	Classificado	ANJO	36,00	720,00	*
111	15068 GARRAFOES TERMICOS 5L	UN	4,00	Classificado	OBBA	28,00	112,00	*
115	15082 GRELHA REDONDA	UN	100,00	Classificado	ASTRA	1,74	174,00	*
116	10005 IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	GL	20,00	Classificado	OTTO BAUMGART	52,50	1.050,00	*
117	10009 IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	LAT	15,00	Classificado	SELATON	60,40	906,00	*
118	10008 IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	GL	5,00	Classificado	SELATON	26,80	134,00	*
120	9948 JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	UNI	150,00	Classificado	PEVESUL	2,60	390,00	*
122	9950 JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	UNI	150,00	Classificado	PEVESUL	0,53	79,50	*
123	15083 JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	PÇ	150,00	Classificado	PEVESUL	0,99	148,50	*
126	10040 JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	PÇ	40,00	Classificado	PEVESUL	0,54	21,60	*
127	10041 JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	PÇ	50,00	Classificado	PEVESUL	0,27	13,50	*
[illegible]	10043 JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	PÇ	50,00	Classificado	PEVESUL	1,03	51,50	*
129	2569 JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	UNI	80,00	Classificado	PEVESUL	9,90	792,00	*
130	15086 LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PROFISSIONAL)	UN	1,00	Classificado	GAMMA	2.045,00	2.045,00	*
132	15089 LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	UN	100,00	Classificado	NORTENE	0,44	44,00	*
134	15091 LUVA ESGOTO 040MM	UN	80,00	Classificado	PEVESUL	0,55	44,00	*
136	15621 LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	PÇ	20,00	Classificado	BETEL	0,33	6,60	*
137	12480 LUVA SOLDAVEL 25MM	UNI	150,00	Classificado	PEVESUL	0,30	45,00	*
139	15092 LUVAS DE RASPA/COURO	UN	600,00	Classificado	WORKER	8,50	5.100,00	*
145	19734 MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10	CH	500,00	Classificado	SUDATI	57,00	28.500,00	*
150	15097 MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA	MT	50,00	Classificado	VONDER	7,50	375,00	*
151	15103 MANGUEIRA GAZ	UN	50,00	Classificado	UNIFIL	4,65	232,50	*
157	10045 MASSA ACRÍLICA 0,900ml	LAT	30,00	Classificado	LONDRESCOLOR	7,30	219,00	*
159	10047 MASSA ACRÍLICA 3,6lts	GL	20,00	Classificado	LONDRESCOLOR	16,20	324,00	*
160	10048 MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	LAT	30,00	Classificado	LONDRESCOLOR	5,40	162,00	*
161	10049 MASSA CORRIDA PVA 18lts	LAT	30,00	Classificado	LONDRESCOLOR	21,80	654,00	*
162	10050 MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	GL	30,00	Classificado	LONDRESCOLOR	11,10	333,00	*
164	10997 MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO (DESEMGRIPADOR) 300	FR	10,00	Classificado	KALLA	4,99	49,90	*
165	15112 NIPEL ROSCAVEL 1/2	UN	15,00	Classificado	PEVESUL	0,31	4,65	*
168	15113 PA DE BICO N. 4. S/ CABO	UN	50,00	Classificado	RAMADA	16,45	822,50	*
169	15114 PA QUADRADA N. 05 C/CABO	UN	50,00	Classificado	RAMADA	22,00	1.100,00	*

Município de Ibaiti - 2017

Classificação por Fornecedor

Pregão 4/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
632

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
170	9069 PARAFUSADEIRA	UNI	2,00	Classificado	SKILL	252,00	504,00	*
172	34 PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	UN	400,00	Classificado	JOMARCA	1,00	400,00	*
173	15118 PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM	UN	200,00	Classificado	JOMARCA	0,97	194,00	*
179	19736 PEDRA BRITADA Nº 2	M3	1.500,00	Classificado	IBAITI	59,40	89.100,00	*
180	2130 PEDRISCO	M3	1.000,00	Classificado	IBAITI	59,40	59.400,00	*
181	9965 PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	UNI	50,00	Classificado	RAMADA	23,99	1.199,50	*
186	17590 PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA	M2	3.000,00	Classificado	CECAFI	9,75	29.250,00	*
188	115 PO DE PEDRA	M3	1.000,00	Classificado	IBAITI	62,90	62.900,00	*
192	9967 PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	UNI	100,00	Classificado	ALVORADA	157,50	15.750,00	*
193	9968 PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	UNI	300,00	Classificado	JB PAES	99,00	29.700,00	*
194	1616 PREGO 12X12	KG	50,00	Classificado	GERDAU	7,70	385,00	*
195	9976 PREGO 13X15	KG	50,00	Classificado	GERDAU	7,20	360,00	*
197	9977 PREGO 15X21	KG	50,00	Classificado	GERDAU	6,90	345,00	*
198	9978 PREGO 17X21	KG	50,00	Classificado	GERDAU	6,80	340,00	*
199	4 PREGO 17X27	KG	500,00	Classificado	GERDAU	6,36	3.180,00	*
200	9969 PREGO 18X24	KG	500,00	Classificado	GERDAU	6,32	3.160,00	*
201	9974 PREGO 18X30	KG	50,00	Classificado	GERDAU	6,45	322,50	*
[illegible]	9982 PREGO 20X42	KG	100,00	Classificado	GERDAU	6,37	637,00	*
203	2573 PREGO 24 X 60	KG	800,00	Classificado	GERDAU	6,95	5.560,00	*
204	9981 PREGO 25X72	KG	100,00	Classificado	GERDAU	7,38	738,00	*
206	19739 PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO	UNI	100,00	Classificado	VONDER	0,93	93,00	*
211	19738 RACHÃO MÉDIO	M3	800,00	Classificado	IBAITI	57,99	46.392,00	*
212	15140 RALO SIFONADO REDONDO	UN	50,00	Classificado	ASTRA	4,10	205,00	*
217	15136 REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (ACETILENO)	UN	5,00	Classificado	VONDER	239,40	1.197,00	*
218	15135 REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (OXIGENIO)	UN	5,00	Classificado	VONDER	239,40	1.197,00	*
219	15138 REGULADOR PARA GAZ	UN	50,00	Classificado	ALIANÇA	14,70	735,00	*
223	15134 RESPIRADORES QUIMICOS	UN	50,00	Classificado	3M	21,30	1.065,00	*
224	15094 RETIFICADOR PARA SOLDA	UN	1,00	Classificado	VONDER	3.523,30	3.523,30	*
225	15139 RIPA DE MADEIRA	ML	500,00	Classificado	MI MADEIRAS	0,90	450,00	*
228	15141 ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CABO	UN	80,00	Classificado	SOROLA	5,30	424,00	*
230	15143 ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO	UN	80,00	Classificado	SOROLA	3,00	240,00	*
231	15145 SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPACIDADE DISC	UN	1,00	Classificado	BOSCH	661,40	661,40	*
232	20 SERRA TICO TICO	P€	1,00	Classificado	BLACK E DECKER	222,95	222,95	*
233	15146 SERROTE PROFISSIONAL 26''	UN	15,00	Classificado	RAMADA	37,90	568,50	*
234	15147 SIFÃO CORRUGADO 3X1	UN	100,00	Classificado	ASTRA	4,70	470,00	*
236	9992 SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	UNI	50,00	Classificado	ASTRA	5,20	260,00	*
237	15148 SOLVENTE 1LT	UN	100,00	Classificado	ANJO	6,97	697,00	*
[illegible]	15149 SOLVENTE 5LT	UN	100,00	Classificado	ANJO	36,30	3.630,00	*
[illegible]	212 SOQUETE PARA CALHA	PÇ	100,00	Classificado	DECORLUX	0,75	75,00	*
242	9395 SPRAY TINTA 300ML	PÇ	10,00	Classificado	CHEMICOLOR	11,00	110,00	*
243	9993 TE P/ ESGOTO 100mm90o	UNI	50,00	Classificado	PEVESUL	5,40	270,00	*
244	2260 TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o.	UNI	50,00	Classificado	PEVESUL	0,60	30,00	*
245	15153 TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA	UN	500,00	Classificado	NORTENE	2,40	1.200,00	*
247	10061 TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	PÇ	3.500,00	Classificado	ISDRALIT	44,60	156.100,00	*
248	10060 TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	PÇ	2.500,00	Classificado	ISDRALIT	11,60	29.000,00	*
255	9998 TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	UN	40.000,00	Classificado	VITORIA	0,27	10.800,00	*
256	10006 TINTA A ÓLEO 3,6lts	GL	50,00	Classificado	TELHACOR	46,00	2.300,00	*
259	10001 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	GL	300,00	Classificado	TELHACOR	64,80	19.440,00	*
260	10002 TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	LAT	300,00	Classificado	LONDRESCOLOR	73,90	22.170,00	*
261	10003 TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LITROS	LAT	400,00	Classificado	TELHACOR	124,00	49.600,00	*
262	11697 TINTA P/ PISO 18LTS	UN	150,00	Classificado	TELHACOR	127,00	19.050,00	*
264	17593 TINTA VERNIZ 3,600 L	GL	100,00	Classificado	TELHACOR	55,99	5.599,00	*
268	2583 TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33 3/4	UN	15,00	Classificado	DELTA	23,50	352,50	*
271	15152 TRANSFORMADORES P/ SOLDA	UN	1,00	Classificado	VONDER	519,00	519,00	*
273	10025 TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	M	100,00	Classificado	MEGATUBOS	3,23	323,00	*
274	10027 TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	M	100,00	Classificado	MEGATUBOS	1,35	135,00	*
275	10026 TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	M	80,00	Classificado	MEGATUBOS	0,46	36,80	*
276	10023 TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm	M	80,00	Classificado	MEGATUBOS	2,50	200,00	*

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
277	10022 TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	M	80,00	Classificado	MEGATUBOS	5,29	423,20	*
279	10015 TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	BR	200,00	Classificado	PEVESUL	37,00	7.400,00	*
280	10014 TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	BR	100,00	Classificado	PEVESUL	109,50	10.950,00	*
281	10016 TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	BR	200,00	Classificado	PEVESUL	15,99	3.198,00	*
282	10017 TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	BR	100,00	Classificado	PEVESUL	25,97	2.597,00	*
283	10018 TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	BR	150,00	Classificado	PEVESUL	34,40	5.160,00	*
284	10020 TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	UNI	50,00	Classificado	ASTRA	6,80	340,00	*
285	10019 TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	UNI	100,00	Classificado	ASTRA	8,00	800,00	*
286	10021 TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	UNI	100,00	Classificado	ASTRA	5,90	590,00	*
287	17594 TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A	BR	100,00	Classificado	PEVESUL	9,10	910,00	*
288	10028 TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	BR	150,00	Classificado	PEVESUL	10,97	1.645,50	*
289	10029 TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	BR	150,00	Classificado	PEVESUL	21,45	3.217,50	*
290	10030 TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	BR	100,00	Classificado	PEVESUL	30,00	3.000,00	*
291	10031 TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	BR	50,00	Classificado	PEVESUL	41,40	2.070,00	*
292	10032 TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	BR	50,00	Classificado	PEVESUL	69,99	3.499,50	*
296	10035 VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	UNI	30,00	Classificado	DECA	79,99	2.399,70	*
297	15163 VEDA CALHAS	UN	15,00	Classificado	BRASCOLA	11,50	172,50	*
8	12257 VEDA ROSCA 50MT	UNI	100,00	Classificado	GOL	5,00	500,00	*

Fornecedor: 141-4 FMC ARANDA & CIA LTDA — **CNPJ: 84.900.851/0001-80** — **Telefone: 3546-1125** — **Status: Classificado** — 62.423,60

Representante: 27814-9 LEONILDO BRASILEIRO ARANDA

Lote 001 - Lote 001 — 62.423,60

007	354 ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS	UNI	100,00	Classificado	LOCTITE	7,60	760,00	*
016	6464 ARRUELA LISA 5/16 GALV.	CT	300,00	Classificado	VONDER	0,05	15,00	*
025	4376 BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	UNI	50,00	Classificado	CIPLA	1,20	60,00	*
026	9900 BOMBA DAGUA 800	UNI	10,00	Classificado	JS	212,00	2.120,00	*
030	14999 BROCA AÇO CROMO 10.0 MM	PÇ	50,00	Classificado	HSS	11,40	570,00	*
031	3929 BROCA VIDEA 5/16 P/ CONCRETO	PÇ	100,00	Classificado	HSS	5,50	550,00	*
034	15002 BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM	PÇ	150,00	Classificado	MAX	2,98	447,00	*
036	3939 BUCHA PLASTICA N. 08MM	PÇ	600,00	Classificado	IV PLAST	0,03	18,00	*
042	17022 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V - ROLO CO	M	1.000,00	Classificado	CONDUSUL	1,10	1.100,00	*
049	9909 CADEADO METÁLICO N. 30	UNI	50,00	Classificado	STAM	8,90	445,00	*
068	15026 CINTAS PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA	UN	4,00	Classificado	VONDER	19,00	76,00	*
085	15052 ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E CHANFRO 21.03 4,0	UN	150,00	Classificado	VONDER	14,00	2.100,00	*
088	15042 ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE	UN	100,00	Classificado	VONDER	14,80	1.480,00	*
089	15043 ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE	UN	100,00	Classificado	VONDER	15,00	1.500,00	*
093	12093 ENGATE FLEX 40CM	UN	50,00	Classificado	ASTRA	3,20	160,00	*
7	15058 FECHADURA FRANCESA	UN	100,00	Classificado	SOPRANO	31,94	3.194,00	*
100	15057 FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	UN	30,00	Classificado	SOPRANO	35,60	1.068,00	*
104	15063 FITA ZEBRADA unidade com 200 metros (amarelo	UN	200,00	Classificado	ECCOFER	8,95	1.790,00	*
110	15071 GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA P/BUCHA 10MM	UN	100,00	Classificado	SÃO ROMÃO	0,30	30,00	*
113	11870 GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8	UN	50,00	Classificado	VONDER	0,43	21,50	*
119	1990 JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	UNI	50,00	Classificado	PLASTILIT	3,35	167,50	*
121	9949 JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	UNI	50,00	Classificado	PLASTILIT	0,75	37,50	*
124	9951 JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	UNI	50,00	Classificado	PLASTILIT	3,00	150,00	*
125	9952 JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	UNI	150,00	Classificado	PLASTILIT	2,10	315,00	*
131	17588 LIXA FERRO	UN	600,00	Classificado	TIGRE	1,38	828,00	*
133	9962 LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	M2	2.000,00	Classificado	LONAX	0,68	1.360,00	*
147	15619 MANGUEIRA CORRUGADA 1"	M	500,00	Classificado	DURIN	1,13	565,00	*
166	5098 NIVEL DE ALUMINIO 14"	PÇ	10,00	Classificado	VONDER	11,75	117,50	*
171	15115 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA	UN	1,00	Classificado	SKILL	350,00	350,00	*
174	15119 PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	UN	1.500,00	Classificado	VONDER	0,08	120,00	*
177	7357 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	UN	1.500,00	Classificado	JOMARCA	0,43	645,00	*
182	10054 PINCEL 319 - 1"	PÇ	80,00	Classificado	TIGRE	1,53	122,40	*
183	10052 PINCEL 319 - 1/2	PÇ	80,00	Classificado	TIGRE	1,07	85,60	*
185	10053 PINCEL 319 - 3/4	PÇ	80,00	Classificado	TIGRE	1,18	94,40	*
187	15127 PISTOLA PARA PINTURA TIPO SUCÇÃO BICO 1,6MM	UN	1,00	Classificado	ARPREX	42,00	42,00	*

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
190	15128 PORCA SEXTAVADA 5/16	UN	300,00	Classificado	VONDER	0,08	24,00	*
213	17591 REBITE REPUXO 410	UN	600,00	Classificado	VONDER	0,05	30,00	*
220	2316 REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO 1 KG	PC	400,00	Classificado	CASSAROTTI	2,35	940,00	*
221	9990 REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 5KG	PC	500,00	Classificado	CASSAROTTI	11,00	5.500,00	*
222	15133 RESPIRADORES DESCARTAVEIS	UN	300,00	Classificado	ECCOFER	0,48	144,00	*
227	17592 ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	UN	100,00	Classificado	TIGRE	9,00	900,00	*
229	15142 ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CABO	UN	60,00	Classificado	TIGRE	12,00	720,00	*
240	12253 SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27 (CÊRAMICA POLIDA	PÇ	100,00	Classificado	FOX LUX	1,69	169,00	*
241	12254 SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40 (CÊRAMICA POLIDA	PÇ	100,00	Classificado	FOX LUX	7,30	730,00	*
246	2036 TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a.	UN	8.000,00	Classificado	MAJER	0,98	7.840,00	*
249	15154 TELHA PORTUGUESA	UN	5.000,00	Classificado	MAJER	0,96	4.800,00	*
250	3502 TELHA ROMANA	UN	8.000,00	Classificado	MAJER	0,99	7.920,00	*
258	2262 TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	GL	50,00	Classificado	DACAR	36,80	1.840,00	*
263	2581 TINTA SPRAY 350ml	LTA	50,00	Classificado	CHEMI COLOR	10,30	515,00	*
272	15160 TRENA 30M FIBRA	UN	10,00	Classificado	THOMPSON	19,80	198,00	*
278	10024 TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	M	80,00	Classificado	BOM JESUS	0,69	55,20	*
293	10033 VALVULA DESCARGA 11/2" - METÁLICA - COMPLET.	UNI	100,00	Classificado	ASTRA	75,50	7.550,00	*
4	10034 VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	UNI	20,00	Classificado	ASTRA	2,20	44,00	*

Fornecedor: 58302-2 INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA **CNPJ: 12.114.554/0001-07** **Telefone: 4335551144** **Status: Classificado** 113.939,90

Representante: 56277-7 JOSIANE INÁCIO FERNANDES

Lote 001 - Lote 001 113.939,90

004	14989 ABRASIVOS POLIURETANO	PÇ	60,00	Classificado	SM	5,00	300,00	*
009	14987 ALICATE PORTA ELETROLDO CAPACIDADE 300A 600 A	PÇ	10,00	Classificado	BALMER	18,00	180,00	*
022	11433 BATENTE PORTA	JG	80,00	Classificado	MIMADEIRAS	51,80	4.144,00	*
032	15000 BROCHA P/ PINTURA 12,1X4,5CM	UN	200,00	Classificado	PARABONI	2,40	480,00	*
039	17020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V - ROLO C	M	1.000,00	Classificado	SIL	0,40	400,00	*
045	3005 CABO PARA ENXADA	PÇ	80,00	Classificado	SCAM CABOS	5,55	444,00	*
047	9907 CADEADO METÁLICO N. 20	UNI	50,00	Classificado	STAM	5,65	282,50	*
051	15019 CAIBRO DE MADEIRA	UN	1.000,00	Classificado	MIMADEIRA	1,96	1.960,00	*
060	15024 CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	UN	200,00	Classificado	LAMINADA	9,85	1.970,00	*
078	15038 DISCO DE CORTE (2 TELAS 12" X 1/8" X 5/8")	PÇ	50,00	Classificado	PERCAR	10,90	545,00	*
079	15036 DISCO DE CORTE (2 TELAS; 4.1/2" x 1/8" x 7/8"	PÇ	50,00	Classificado	PERCAR	2,45	122,50	*
080	15037 DISCO DE CORTE 12" F 3/4 2 TELAS	PÇ	100,00	Classificado	PERCAR	12,50	1.250,00	*
082	15035 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350M	UN	50,00	Classificado	PERCAR	280,00	14.000,00	*
083	2474 DISCO DE DESBASTE	UNI	80,00	Classificado	PERCAR	2,95	236,00	*
086	15050 ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,00 MM)	PÇ	100,00	Classificado	PERCAR	15,50	1.550,00	*
7	15051 ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,50 MM)	UN	500,00	Classificado	PERCAR	16,20	8.100,00	*
090	15045 ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE	UN	100,00	Classificado	PERCAR	14,00	1.400,00	*
091	15046 ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE	UN	150,00	Classificado	PERCAR	14,00	2.100,00	*
092	15049 ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE	UN	150,00	Classificado	PERCAR	13,50	2.025,00	*
102	15059 FERRO CA60 5,0 MM 12MT	BR	500,00	Classificado	GERDAU	6,85	3.425,00	*
135	15618 LUVA PARA ELETRODUTO 2 1/2POL	PÇ	20,00	Classificado	PLASTILIT	1,95	39,00	*
143	2175 MADEIRITE 12MM - 2,20x1,10	CH	150,00	Classificado	SUDATI	33,50	5.025,00	*
144	19733 MADEIRITE 15MM - 2,20x1,10	CH	500,00	Classificado	SUDATI	37,90	18.950,00	*
146	15104 MANGOTE PARA VIBRADOR DE CONCRETO (35MMX1,5M	UN	1,00	Classificado	LYNUS	950,00	950,00	*
158	10046 MASSA ACRÍLICA 18lts	LTA	10,00	Classificado	GRAFILON	42,00	420,00	*
175	18194 PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM	PÇ	50,00	Classificado	JOMARCA	4,95	247,50	*
176	18195 PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM	PÇ	50,00	Classificado	JOMARCA	4,95	247,50	*
191	17587 PORTA CADEADO	UN	20,00	Classificado	JOMARCA	0,87	17,40	*
196	9971 PREGO 15X15	KG	50,00	Classificado	ZARIFER	5,00	250,00	*
205	9846 PROTETOR AURICULAR CONCHA MEIA HASTE	UNI	10,00	Classificado	PERCAR	2,25	22,50	*
214	9988 REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	UNI	80,00	Classificado	PLASTILIT	10,00	800,00	*
215	2574 REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	UN	50,00	Classificado	MARTE	27,50	1.375,00	*
253	2832 THINNER 5 LTS	LTS	200,00	Classificado	GRAFILON	33,90	6.780,00	*
254	23 TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	UN	80.000,00	Classificado	03 IRMÃOS	0,26	20.800,00	*
266	10011 TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	UNI	30,00	Classificado	SIENA	23,40	702,00	*

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
295	15162 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	50,00	Classificado	FIORI	227,00	11.350,00	*
299	15166 VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL	UN	1,00	Classificado	LYNUS	1.050,00	1.050,00	*

Fornecedor: 33836-2 PEDRO LOPES JUNIOR ME **CNPJ: 11.730.855/0001-94** **Telefone: 14 3386-2895** **Status: Classificado** 56.703,00

Representante: 33835-4 CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Lote 001 - Lote 001 56.703,00

002	11642 ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	UN	150,00	Classificado	INCA	0,30	45,00	*
015	348 ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO INTERNO	SC	300,00	Classificado	CIMENTOLIT	17,00	5.100,00	*
017	15164 AVENTAL DE RASPA	UN	50,00	Classificado	CACIQUE	20,00	1.000,00	*
019	9935 BARRA DE FERRO 5/16	BR	600,00	Classificado	GERDAU	15,98	9.588,00	*
021	344 BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	BR	300,00	Classificado	GERDAU	24,00	7.200,00	*
073	15030 CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/LAV/COL)	CJT	10,00	Classificado	ICASA	155,00	1.550,00	*
074	15031 CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL	UN	600,00	Classificado	DUMOM	0,20	120,00	*
101	15060 FERRO CA50 1/4 12MT	BR	500,00	Classificado	GERDAU	10,40	5.200,00	*
107	1000 FORRO DE PVC	UN	2.000,00	Classificado	JAGUAR	11,65	23.300,00	*
156	19740 MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA POEIRA, GASES E P	UNI	100,00	Classificado	PRO SAFETY	1,50	150,00	*
163	15109 MEIA CANA PVC	UN	1.000,00	Classificado	JAGUAR	2,90	2.900,00	*
7	2261 TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900 ml	LTA	10,00	Classificado	SUVINIL	22,50	225,00	*
265	15159 TORNEIRA BOIA 3/4	UN	50,00	Classificado	CIPLA	6,50	325,00	*

VALOR TOTAL: 1.407.326,00

Equiplano

Município de Ibaiti - 2017

Classificação por lote/itens deserto

Pregão 4/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 636

Produto			Status
Lote 001 - Lote 001			
Item 063:	15015	CARRINHO PARA FERRAMENTAS	DESERTO
Item 064:	15016	CARRINHO PLATAFORMA	DESERTO
Item 069:	15027	CINTOS DE SEGURANÇA	DESERTO
Item 112:	15070	GARRAS NEGATIVAS	DESERTO
Item 114:	15072	GRAMPO TIPO C COMO EM FERRO NODULAR CAPACIDADE 10"	DESERTO
Item 149:	15102	MANGUEIRA DE POLIURETANO +PVC	DESERTO
Item 154:	15095	MARTELETE PERFURADORES ROMPEDORES	DESERTO
Item 189:	15129	POLICORTE	DESERTO
Item 251:	19783	TEMPORIZADOR DIGITAL INDUSTRIAL 220V	DESERTO
Item 252:	15155	TERMINAIS P/CABO SOLDA EM COBRE 70MM	DESERTO
Item 269:	15158	TORNO MORSAS P/ FURADEIRA	DESERTO
Item 270:	15110	TORNO/MORSA DE BANCADA FIXO USO INDUSTRIAL	DESERTO

Qtde. itens desertos : 012

Município de Ibaiti - 2017

Relação de Participantes

Pregão 4/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI PR 637

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores enquadrados na lei complementar nº123/2006			
141-4	84.900.851/0001-80	FMC ARANDA & CIA LTDA	Classificado
33378-6	15.130.335/0001-00	E. A. DA SILVA EIRELI	Classificado
33836-2	11.730.855/0001-94	PEDRO LOPES JUNIOR ME	Classificado
46893-2	16.984.454/0001-84	AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	Classificado
58302-2	12.114.554/0001-07	INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	Classificado

Qtde de fornecedores: 005

Qtde total de fornecedores: 005

Município de Ibaiti - 2017

Análise fechamento licitação - Pregão presencial

Licitação de 4 a 4

Equiplano

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
638

Qtd	Produto	Valor unitário edital	Valor unitáio vencedor	Total edital	Total vencedor	Economia	%
Modalidade Pregão		24.240,75	21.900,30	1.625.009,49	1.407.326,00	217.683,49	13,40
Licitação: 4/2017 - Pregão	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24.240,75	21.900,30	1.625.009,49	1.407.326,00	217.683,49	13,40
Lote: 1	Lote 001	24.240,75	21.900,30	1.625.009,49	1.407.326,00	217.683,49	13,40
14988	ABAFADORES DE	13,02	11,00	781,20	660,00	121,20	15,51
14989	ABRASIVOS	5,00	5,00	300,00	300,00	0,00	0,00
11642	ABRAÇADEIRA 3/4	0,38	0,30	57,00	45,00	12,00	21,05
15505	ABRAÇADEIRA	7,20	6,40	216,00	192,00	24,00	11,11
4157	ADAPTADOR	0,36	0,30	36,00	30,00	6,00	16,67
18130	ADESIVO DE	4,30	3,00	215,00	150,00	65,00	30,23
354	ADESIVO EPÓXI -	8,20	7,60	820,00	760,00	60,00	7,32
15175	ALAVANCA/PONTEIR	31,05	31,00	621,00	620,00	1,00	0,16
14987	ALICATE PORTA	18,02	18,00	180,20	180,00	0,20	0,11
860	ANTIFERRUGEM	6,50	5,40	390,00	324,00	66,00	16,92
14990	APLICADORES PARA	15,00	14,00	450,00	420,00	30,00	6,67
343	ARAME RECOZIDO	6,86	5,50	2.058,00	1.650,00	408,00	19,83
19731	AREIA LAVADA MÉDIA	65,00	53,50	65.000,00	53.500,00	11.500,00	17,69
12102	ARGAMASSA 20KG	7,90	5,80	3.950,00	2.900,00	1.050,00	26,58
348	ARGAMASSA	20,15	17,00	6.045,00	5.100,00	945,00	15,63
6464	ARRUELA LISA 5/16	0,06	0,05	18,00	15,00	3,00	16,67
15164	AVENTAL DE RASPA	26,00	20,00	1.300,00	1.000,00	300,00	23,08
346	BARRA DE FERRO 4,2	5,60	4,97	3.360,00	2.982,00	378,00	11,25
9935	BARRA DE FERRO	18,85	15,98	11.310,00	9.588,00	1.722,00	15,23
1986	BARRA DE FERRO	42,50	36,00	12.750,00	10.800,00	1.950,00	15,29
344	BARRA DE FERRO	29,80	24,00	8.940,00	7.200,00	1.740,00	19,46
11433	BATENTE PORTA	67,35	51,80	5.388,00	4.144,00	1.244,00	23,09
14994	BICO P/ TORNEIRA	1,75	1,65	122,50	115,50	7,00	5,71
14995	BOIAS COM SENSOR	36,50	27,50	1.825,00	1.375,00	450,00	24,66
4376	BOLSA PRETA - PVC -	1,20	1,20	60,00	60,00	0,00	0,00
9900	BOMBA DAGUA 800	212,00	212,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
14997	BOTAS PVC	27,00	19,00	5.400,00	3.800,00	1.600,00	29,63
9553	BOTINA S/ BICO	37,00	31,00	3.700,00	3.100,00	600,00	16,22
14996	BOTINA DE RASPA	37,00	28,80	1.850,00	1.440,00	410,00	22,16
14999	BROCA AÇO CROMO	13,00	11,40	650,00	570,00	80,00	12,31
3929	BROCA VIDEA 5/16 P/	7,10	5,50	710,00	550,00	160,00	22,54
15000	BROCHA P/ PINTURA	3,00	2,40	600,00	480,00	120,00	20,00
15001	BROCHA P/ PINTURA	3,50	2,83	280,00	226,40	53,60	19,14
15002	BROCHA P/ PINTURA	4,50	2,98	675,00	447,00	228,00	33,78
15004	BUCHA FIXAÇÃO 06	0,05	0,02	50,00	20,00	30,00	60,00
3939	BUCHA PLASTICA N.	0,07	0,03	42,00	18,00	24,00	57,14
230	BUCHA PLASTICA N.	0,05	0,03	30,00	18,00	12,00	40,00
15003	BUCHA RED SOLD	0,25	0,19	25,00	19,00	6,00	24,00
17020	CABO DE COBRE	0,57	0,40	570,00	400,00	170,00	29,82
17024	CABO DE COBRE	3,80	2,75	7.600,00	5.500,00	2.100,00	27,63
17021	CABO DE COBRE	0,95	0,72	1.425,00	1.080,00	345,00	24,21
17022	CABO DE COBRE	1,50	1,10	1.500,00	1.100,00	400,00	26,67
17023	CABO DE COBRE	2,15	1,69	2.150,00	1.690,00	460,00	21,40
15006	CABO P/ ROLO	3,99	3,60	199,50	180,00	19,50	9,77
3005	CABO PARA ENXADA	7,00	5,55	560,00	444,00	116,00	20,71
15005	CABO PARA	63,00	49,00	3.150,00	2.450,00	700,00	22,22
9907	CADEADO METÁLICO	7,11	5,65	355,50	282,50	73,00	20,53
9908	CADEADO METÁLICO	9,30	7,50	930,00	750,00	180,00	19,35
9909	CADEADO METÁLICO	10,26	8,90	513,00	445,00	68,00	13,26
1585	CADEADO METÁLICO	14,50	13,00	290,00	260,00	30,00	10,34
15019	CAIBRO DE MADEIRA	2,80	1,96	2.800,00	1.960,00	840,00	30,00
15018	CAIXA D'AGUA FIBRA	324,16	270,00	3.241,60	2.700,00	541,60	16,71

Município de Ibaiti - 2017

Análise fechamento licitação - Pregão presencial

Licitação de 4 a 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
639

Qtd	Produto	Valor unitário edital	Valor unitáio vencedor	Total edital	Total vencedor	Economia	%
	18835 CAIXA D'ÁGUA EM	3.739,52	3.150,00	18.697,60	15.750,00	2.947,60	15,76
	9914 CAIXA DE	26,00	23,10	1.560,00	1.386,00	174,00	11,15
	10037 CAIXA D'AGUA FIBRA	191,50	150,00	1.915,00	1.500,00	415,00	21,67
	10038 CAIXA SIFONADA DE	6,00	4,65	600,00	465,00	135,00	22,50
	15020 CAL FINO 18KG	10,00	7,55	8.000,00	6.040,00	1.960,00	24,50
	4378 CAL PARA PINTURA	7,50	6,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	20,00
	9911 CAL VIRGEM 18KG	7,85	6,50	7.850,00	6.500,00	1.350,00	17,20
	15024 CAPA P/ CHUVA COM	13,50	9,85	2.700,00	1.970,00	730,00	27,04
	15023 CAPACETES	9,20	6,80	184,00	136,00	48,00	26,09
	9913 CARRINHO	81,90	81,90	4.095,00	4.095,00	0,00	0,00
	9915 CHUVEIRO	29,00	27,50	5.800,00	5.500,00	300,00	5,17
	17705 CHUVEIRO	42,40	41,80	2.120,00	2.090,00	30,00	1,42
	338 CIMENTO CP II -	25,75	19,20	103.000,00	76.800,00	26.200,00	25,44
	15026 CINTAS PLANA P/	19,00	19,00	76,00	76,00	0,00	0,00
	15029 COLA PARA PVC 175	8,00	6,30	1.200,00	945,00	255,00	21,25
	2580 COMPOSTO ADESIVO	45,72	43,90	4.572,00	4.390,00	182,00	3,98
	2252 COMPOSTO ADESIVO	182,80	180,00	18.280,00	18.000,00	280,00	1,53
	15030 CONJ. SANITARIO C/	206,50	155,00	2.065,00	1.550,00	515,00	24,94
	15031 CONJ. VEDAÇÃO	0,41	0,20	246,00	120,00	126,00	51,22
	9917 CORDA DE SEDA	1,45	1,30	725,00	650,00	75,00	10,34
	15032 COTOVELOS 025MM	0,30	0,20	60,00	40,00	20,00	33,33
	15033 CUMEEIRA F.C	29,45	27,00	5.890,00	5.400,00	490,00	8,32
	15038 DISCO DE CORTE (2	15,00	10,90	750,00	545,00	205,00	27,33
	15036 DISCO DE CORTE (2	3,24	2,45	162,00	122,50	39,50	24,38
	15037 DISCO DE CORTE 12"	15,00	12,50	1.500,00	1.250,00	250,00	16,67
	15034 DISCO DE CORTE	11,31	9,00	1.131,00	900,00	231,00	20,42
	15035 DISCO DE CORTE	290,00	280,00	14.500,00	14.000,00	500,00	3,45
	2474 DISCO DE DESBASTE	4,00	2,95	320,00	236,00	84,00	26,25
	15044 EIXOS PARA SERRA	18,00	18,00	90,00	90,00	0,00	0,00
	15052 ELETRODO	18,00	14,00	2.700,00	2.100,00	600,00	22,22
	15050 ELETRODO (PARA	18,00	15,50	1.800,00	1.550,00	250,00	13,89
	15051 ELETRODO (PARA	18,00	16,20	9.000,00	8.100,00	900,00	10,00
	15042 ELETRODO (PARA	18,00	14,80	1.800,00	1.480,00	320,00	17,78
	15043 ELETRODO (PARA	18,00	15,00	1.800,00	1.500,00	300,00	16,67
	15045 ELETRODO (PARA	18,00	14,00	1.800,00	1.400,00	400,00	22,22
	15046 ELETRODO (PARA	18,00	14,00	2.700,00	2.100,00	600,00	22,22
	15049 ELETRODO (PARA	18,00	13,50	2.700,00	2.025,00	675,00	25,00
	12093 ENGATE FLEX 40CM	3,97	3,20	198,50	160,00	38,50	19,40
	9927 ENXADA LARGA 2,5	19,45	17,00	2.917,50	2.550,00	367,50	12,60
	9928 ENXADÃO ESTREITO	18,00	14,99	1.440,00	1.199,20	240,80	16,72
	9929 FECHADURA	32,50	28,50	3.250,00	2.850,00	400,00	12,31
	15058 FECHADURA	36,05	31,94	3.605,00	3.194,00	411,00	11,40
	9930 FECHADURA	23,21	22,90	3.481,50	3.435,00	46,50	1,34
	2977 FECHADURA PARA	23,21	22,30	1.160,50	1.115,00	45,50	3,92
	15057 FECHADURA	36,05	35,60	1.081,50	1.068,00	13,50	1,25
	15060 FERRO CA50 1/4 12MT	12,70	10,40	6.350,00	5.200,00	1.150,00	18,11
	15059 FERRO CA60 5,0 MM	6,90	6,85	3.450,00	3.425,00	25,00	0,72
	15062 FILTRO REGULADOR	142,95	142,90	1.143,60	1.143,20	0,40	0,03
	15063 FITA ZEBRADA	11,70	8,95	2.340,00	1.790,00	550,00	23,50
	18162 FLANGE P/	1,30	0,99	26,00	19,80	6,20	23,85
	15065 FOICE ESQUERDA	16,00	12,90	800,00	645,00	155,00	19,38
	1000 FORRO DE PVC	13,50	11,65	27.000,00	23.300,00	3.700,00	13,70
	15067 FURADEIRA DE	1.230,00	990,00	1.230,00	990,00	240,00	19,51
	12321 GALÃO DE 5 LITROS	38,91	36,00	778,20	720,00	58,20	7,48
	15071 GANCHO COM	0,50	0,30	50,00	30,00	20,00	40,00
	15068 GARRAFOES	28,00	28,00	112,00	112,00	0,00	0,00
	11870 GRAMPO P/ CABO	0,50	0,43	25,00	21,50	3,50	14,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
640

Qtd	Produto	Valor unitário edital	Valor unitáio vencedor	Total edital	Total vencedor	Economia	%
	15082 GRELHA REDONDA	2,18	1,74	218,00	174,00	44,00	20,18
	10005 IMPERMEABIL	54,00	52,50	1.080,00	1.050,00	30,00	2,78
	10009 IMPERMEABILIZANTE	61,01	60,40	915,15	906,00	9,15	1,00
	10008 IMPERMEABILIZANTE	27,10	26,80	135,50	134,00	1,50	1,11
	1990 JOELHO DE PVC -	4,20	3,35	210,00	167,50	42,50	20,24
	9948 JOELHO DE PVC -	2,76	2,60	414,00	390,00	24,00	5,80
	9949 JOELHO DE PVC -	1,05	0,75	52,50	37,50	15,00	28,57
	9950 JOELHO DE PVC -	0,55	0,53	82,50	79,50	3,00	3,64
	15083 JOELHO DE PVC -	1,15	0,99	172,50	148,50	24,00	13,91
	9951 JOELHO DE PVC -	3,90	3,00	195,00	150,00	45,00	23,08
	9952 JOELHO DE PVC -	2,90	2,10	435,00	315,00	120,00	27,59
	10040 JOELHO PVC	0,70	0,54	28,00	21,60	6,40	22,86
	10041 JOELHO PVC	0,30	0,27	15,00	13,50	1,50	10,00
	10043 JOELHO PVC	1,45	1,03	72,50	51,50	21,00	28,97
	2569 JUNÇÃO PVC	11,12	9,90	889,60	792,00	97,60	10,97
	15086 LAVADORAS DE ALTA	2.227,70	2.045,00	2.227,70	2.045,00	182,70	8,20
	17588 LIXA FERRO	1,80	1,38	1.080,00	828,00	252,00	23,33
	15089 LIXA P/ ACABAMENTO	0,63	0,44	63,00	44,00	19,00	30,16
	9962 LONA PRETA	0,90	0,68	1.800,00	1.360,00	440,00	24,44
	15091 LUVA ESGOTO 040MM	0,61	0,55	48,80	44,00	4,80	9,84
	15618 LUVA PARA	2,00	1,95	40,00	39,00	1,00	2,50
	15621 LUVA PARA	0,37	0,33	7,40	6,60	0,80	10,81
	12480 LUVA SOLDAVEL	0,33	0,30	49,50	45,00	4,50	9,09
	8972 LUVA VAQUETA	17,00	12,80	6.800,00	5.120,00	1.680,00	24,71
	15092 LUVAS DE	11,59	8,50	6.954,00	5.100,00	1.854,00	26,66
	15098 MACACO	155,32	145,00	310,64	290,00	20,64	6,64
	15099 MACACO	250,59	240,00	501,18	480,00	21,18	4,23
	15100 MACACO	350,00	340,00	350,00	340,00	10,00	2,86
	2175 MADEIRITE 12MM -	37,00	33,50	5.550,00	5.025,00	525,00	9,46
	19733 MADEIRITE 15MM -	42,00	37,90	21.000,00	18.950,00	2.050,00	9,76
	19734 MADEIRITE 18MM -	72,96	57,00	36.480,00	28.500,00	7.980,00	21,88
	15104 MANGOTE PARA	958,76	950,00	958,76	950,00	8,76	0,91
	15619 MANGUEIRA	1,40	1,13	700,00	565,00	135,00	19,29
	15620 MANGUEIRA	0,98	0,78	490,00	390,00	100,00	20,41
	15097 MANGUEIRA DUPLA	7,60	7,50	380,00	375,00	5,00	1,32
	15103 MANGUEIRA GAZ	5,30	4,65	265,00	232,50	32,50	12,26
	15105 MANGUEIRA TRANÇ	1,90	1,45	570,00	435,00	135,00	23,68
	9963 MARRETA DE FERRO	16,85	14,50	252,75	217,50	35,25	13,95
	15107 MARTELO UNHA	18,00	14,50	540,00	435,00	105,00	19,44
	10045 MASSA ACRÍLICA	8,00	7,30	240,00	219,00	21,00	8,75
	10046 MASSA ACRÍLICA	51,00	42,00	510,00	420,00	90,00	17,65
	10047 MASSA ACRÍLICA	18,50	16,20	370,00	324,00	46,00	12,43
	10048 MASSA CORRIDA	5,80	5,40	174,00	162,00	12,00	6,90
	10049 MASSA CORRIDA	22,81	21,80	684,30	654,00	30,30	4,43
	10050 MASSA CORRIDA	11,30	11,10	339,00	333,00	6,00	1,77
	15109 MEIA CANA PVC	4,00	2,90	4.000,00	2.900,00	1.100,00	27,50
	10997 MICRO-OLEO ANTI-	5,61	4,99	56,10	49,90	6,20	11,05
	19740 MÁSCARA DE	2,60	1,50	260,00	150,00	110,00	42,31
	15112 NIPEL ROSCAVEL 1/2	0,45	0,31	6,75	4,65	2,10	31,11
	5098 NIVEL DE ALUMINIO	14,00	11,75	140,00	117,50	22,50	16,07
	15113 PA DE BICO N. 4. S/	18,60	16,45	930,00	822,50	107,50	11,56
	15114 PA QUADRADA N. 05	24,90	22,00	1.245,00	1.100,00	145,00	11,65
	9069 PARAFUSADEIRA	252,00	252,00	504,00	504,00	0,00	0,00
	15115 PARAFUSADEIRA/FU	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	34 PARAFUSO	1,32	1,00	528,00	400,00	128,00	24,24
	15118 PARAFUSO P/ BACIA	1,34	0,97	268,00	194,00	74,00	27,61
	15119 PARAFUSO PHILIPS	0,15	0,08	225,00	120,00	105,00	46,67

Município de Ibaiti - 2017

Análise fechamento licitação - Pregão presencial

Licitação de 4 a 4

Equiplano

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
641

Qtd	Produto	Valor unitário edital	Valor unitáio vencedor	Total edital	Total vencedor	Economia	%
18194	PARAFUSO ROSCA	5,00	4,95	250,00	247,50	2,50	1,00
18195	PARAFUSO ROSCA	5,00	4,95	250,00	247,50	2,50	1,00
7357	PARAFUSO	0,50	0,43	750,00	645,00	105,00	14,00
19735	PEDRA BRITADA Nº 1	65,00	56,00	130.000,00	112.000,00	18.000,00	13,85
19736	PEDRA BRITADA Nº 2	65,00	59,40	97.500,00	89.100,00	8.400,00	8,62
2130	PEDRISCO	66,90	59,40	66.900,00	59.400,00	7.500,00	11,21
9965	PICARETA ALVIÃO	25,00	23,99	1.250,00	1.199,50	50,50	4,04
10054	PINCEL 319 - 1"	1,80	1,53	144,00	122,40	21,60	15,00
10052	PINCEL 319 - 1/2	1,20	1,07	96,00	85,60	10,40	10,83
10055	PINCEL 319 - 11/2"	2,50	2,00	200,00	160,00	40,00	20,00
10053	PINCEL 319 - 3/4	1,30	1,18	104,00	94,40	9,60	9,23
17590	PISO CERÂMICO PEI	10,90	9,75	32.700,00	29.250,00	3.450,00	10,55
15127	PISTOLA PARA	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
115	PO DE PEDRA	66,90	62,90	66.900,00	62.900,00	4.000,00	5,98
15128	PORCA SEXTAVADA	0,10	0,08	30,00	24,00	6,00	20,00
17587	PORTA CADEADO	0,88	0,87	17,60	17,40	0,20	1,14
9967	PORTA DE MADEIRA	170,00	157,50	17.000,00	15.750,00	1.250,00	7,35
9968	PORTA LISA DE	113,08	99,00	33.924,00	29.700,00	4.224,00	12,45
1616	PREGO 12X12	8,58	7,70	429,00	385,00	44,00	10,26
9976	PREGO 13X15	8,00	7,20	400,00	360,00	40,00	10,00
9971	PREGO 15X15	5,03	5,00	251,50	250,00	1,50	0,60
9977	PREGO 15X21	7,52	6,90	376,00	345,00	31,00	8,24
9978	PREGO 17X21	7,05	6,80	352,50	340,00	12,50	3,55
4	PREGO 17X27	7,05	6,36	3.525,00	3.180,00	345,00	9,79
9969	PREGO 18X24	6,70	6,32	3.350,00	3.160,00	190,00	5,67
9974	PREGO 18X30	6,55	6,45	327,50	322,50	5,00	1,53
9982	PREGO 20X42	6,70	6,37	670,00	637,00	33,00	4,93
2573	PREGO 24 X 60	7,50	6,95	6.000,00	5.560,00	440,00	7,33
9981	PREGO 25X72	7,42	7,38	742,00	738,00	4,00	0,54
9846	PROTETOR	2,30	2,25	23,00	22,50	0,50	2,17
19739	PROTETOR	0,95	0,93	95,00	93,00	2,00	2,11
19750	QUADRO P/12	33,00	27,00	660,00	540,00	120,00	18,18
19751	QUADRO P/24	60,00	57,50	1.200,00	1.150,00	50,00	4,17
19747	QUADRO P/3	12,00	10,90	240,00	218,00	22,00	9,17
19748	QUADRO P/6	16,00	14,99	320,00	299,80	20,20	6,31
19738	RACHÃO MÉDIO	65,00	57,99	52.000,00	46.392,00	5.608,00	10,78
15140	RALO SIFONADO	4,30	4,10	215,00	205,00	10,00	4,65
17591	REBITE REPUXO 410	0,06	0,05	36,00	30,00	6,00	16,67
9988	REGISTRO METAL	10,32	10,00	825,60	800,00	25,60	3,10
2574	REGISTRO METAL DE	27,50	27,50	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
2314	REGISTRO METAL	28,50	25,50	570,00	510,00	60,00	10,53
15136	REGULADOR DE	239,40	239,40	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
15135	REGULADOR DE	239,40	239,40	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
15138	REGULADOR PARA	21,00	14,70	1.050,00	735,00	315,00	30,00
9990	REJUNTE PARA	15,00	11,00	7.500,00	5.500,00	2.000,00	26,67
2316	REJUNTE PARA	3,00	2,35	1.200,00	940,00	260,00	21,67
15133	RESPIRADORES	0,50	0,48	150,00	144,00	6,00	4,00
15134	RESPIRADORES	22,00	21,30	1.100,00	1.065,00	35,00	3,18
15094	RETIFICADOR PARA	3.523,36	3.523,30	3.523,36	3.523,30	0,06	0,00
15139	RIPA DE MADEIRA	0,96	0,90	480,00	450,00	30,00	6,25
17592	ROLO ESPUMA 23 CM	9,50	9,00	950,00	900,00	50,00	5,26
15141	ROLO LÃ CARN P/	6,50	5,30	520,00	424,00	96,00	18,46
15142	ROLO LÃ CARN P/	14,65	12,00	879,00	720,00	159,00	18,09
15143	ROLO LÃ CARN P/	3,90	3,00	312,00	240,00	72,00	23,08
19737	ROÇADEIRA A	1.350,00	1.000,00	5.400,00	4.000,00	1.400,00	25,93
15145	SERRA CIRCULAR (2	661,42	661,40	661,42	661,40	0,02	0,00
20	SERRA TICO TICO	222,95	222,95	222,95	222,95	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
642

Qtd	Produto	Valor unitário edital	Valor unitáio vencedor	Total edital	Total vencedor	Economia	%
	15146 SERROTE	43,00	37,90	645,00	568,50	76,50	11,86
	15147 SIFÃO CORRUGADO	5,08	4,70	508,00	470,00	38,00	7,48
	9896 SIFÃO EM PVC	5,08	3,85	508,00	385,00	123,00	24,21
	9992 SIFÃO FLEXIVEL DE	5,50	5,20	275,00	260,00	15,00	5,45
	15148 SOLVENTE 1LT	7,05	6,97	705,00	697,00	8,00	1,13
	15149 SOLVENTE 5LT	39,81	36,30	3.981,00	3.630,00	351,00	8,82
	212 SOQUETE PARA	0,77	0,75	77,00	75,00	2,00	2,60
	12253 SOQUETE/BOCAL	1,90	1,69	190,00	169,00	21,00	11,05
	12254 SOQUETE/BOCAL	7,62	7,30	762,00	730,00	32,00	4,20
	9395 SPRAY TINTA 300ML	11,95	11,00	119,50	110,00	9,50	7,95
	9993 TE P/ ESGOTO	6,50	5,40	325,00	270,00	55,00	16,92
	2260 TE PVC SOLDAVEL	0,70	0,60	35,00	30,00	5,00	14,29
	15153 TELA MOSQUITO	3,05	2,40	1.525,00	1.200,00	325,00	21,31
	2036 TELHA CERÂMICA	1,10	0,98	8.800,00	7.840,00	960,00	10,91
	10061 TELHA	50,00	44,60	175.000,00	156.100,00	18.900,00	10,80
	10060 TELHA	13,80	11,60	34.500,00	29.000,00	5.500,00	15,94
	15154 TELHA PORTUGUESA	1,07	0,96	5.350,00	4.800,00	550,00	10,28
	3502 TELHA ROMANA	1,05	0,99	8.400,00	7.920,00	480,00	5,71
	2832 THINNER 5 LTS	44,80	33,90	8.960,00	6.780,00	2.180,00	24,33
	9998 TIJOLO CERAMICO	0,29	0,27	11.600,00	10.800,00	800,00	6,90
	23 TIJOLO CERÂMICO	0,31	0,26	24.800,00	20.800,00	4.000,00	16,13
	10006 TINTA A ÓLEO 3,6lts	50,85	46,00	2.542,50	2.300,00	242,50	9,54
	2261 TINTA ACRÍLICA	25,00	22,50	250,00	225,00	25,00	10,00
	2262 TINTA ACRÍLICA	38,00	36,80	1.900,00	1.840,00	60,00	3,16
	10001 TINTA ESMALTE	67,78	64,80	20.334,00	19.440,00	894,00	4,40
	10002 TINTA LATEX	77,10	73,90	23.130,00	22.170,00	960,00	4,15
	10003 TINTA LATEX	148,00	124,00	59.200,00	49.600,00	9.600,00	16,22
	11697 TINTA P/ PISO 18LTS	134,50	127,00	20.175,00	19.050,00	1.125,00	5,58
	2581 TINTA SPRAY 350ml	11,95	10,30	597,50	515,00	82,50	13,81
	17593 TINTA VERNIZ 3,600 L	59,62	55,99	5.962,00	5.599,00	363,00	6,09
	15159 TORNEIRA BOIA 3/4	8,00	6,50	400,00	325,00	75,00	18,75
	10011 TORNEIRA METÁLICA	25,00	23,40	750,00	702,00	48,00	6,40
	10012 TORNEIRA METÁLICA	20,50	14,00	1.640,00	1.120,00	520,00	31,71
	2583 TORNEIRA METÁLICA	28,00	23,50	420,00	352,50	67,50	16,07
	15152 TRANSFORMADORES	519,08	519,00	519,08	519,00	0,08	0,02
	15160 TRENA 30M FIBRA	24,00	19,80	240,00	198,00	42,00	17,50
	10025 TUBO POLITILENO 1	3,35	3,23	335,00	323,00	12,00	3,58
	10027 TUBO POLITILENO	1,47	1,35	147,00	135,00	12,00	8,16
	10026 TUBO POLITILENO	0,55	0,46	44,00	36,80	7,20	16,36
	10023 TUBO POLITILENO	2,56	2,50	204,80	200,00	4,80	2,34
	10022 TUBO POLITILENO	5,42	5,29	433,60	423,20	10,40	2,40
	10024 TUBO POLITILENO	0,71	0,69	56,80	55,20	1,60	2,82
	10015 TUBO PVC ESGOTO	42,00	37,00	8.400,00	7.400,00	1.000,00	11,90
	10014 TUBO PVC ESGOTO	125,68	109,50	12.568,00	10.950,00	1.618,00	12,87
	10016 TUBO PVC ESGOTO	17,80	15,99	3.560,00	3.198,00	362,00	10,17
	10017 TUBO PVC ESGOTO	29,80	25,97	2.980,00	2.597,00	383,00	12,85
	10018 TUBO PVC ESGOTO	41,00	34,40	6.150,00	5.160,00	990,00	16,10
	10020 TUBO PVC P/ CAIXA	8,50	6,80	425,00	340,00	85,00	20,00
	10019 TUBO PVC P/	8,50	8,00	850,00	800,00	50,00	5,88
	10021 TUBO PVC P/	6,00	5,90	600,00	590,00	10,00	1,67
	17594 TUBO PVC	10,50	9,10	1.050,00	910,00	140,00	13,33
	10028 TUBO PVC	12,60	10,97	1.890,00	1.645,50	244,50	12,94
	10029 TUBO PVC	25,00	21,45	3.750,00	3.217,50	532,50	14,20
	10030 TUBO PVC	35,00	30,00	3.500,00	3.000,00	500,00	14,29
	10031 TUBO PVC	49,00	41,40	2.450,00	2.070,00	380,00	15,51
	10032 TUBO PVC	78,66	69,99	3.933,00	3.499,50	433,50	11,02
	10033 VALVULA DESCARGA	83,00	75,50	8.300,00	7.550,00	750,00	9,04

Município de Ibaiti - 2017

Análise fechamento licitação - Pregão presencial

Licitação de 4 a 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
643

Qtd	Produto	Valor unitário edital	Valor unitáio vencedor	Total edital	Total vencedor	Economia	%
	10034 VALVULA PLASTICA	2,87	2,20	57,40	44,00	13,40	23,34
	15162 VASO SANITARIO	265,00	227,00	13.250,00	11.350,00	1.900,00	14,34
	10035 VASO SANITÁRIO DE	97,70	79,99	2.931,00	2.399,70	531,30	18,13
	15163 VEDA CALHAS	11,89	11,50	178,35	172,50	5,85	3,28
	12257 VEDA ROSCA 50MT	6,50	5,00	650,00	500,00	150,00	23,08
	15166 VIBRADOR DE	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.050,00	150,00	12,50
	19184 ÓCULOS INCOLOR	5,05	3,00	505,00	300,00	205,00	40,59
	Total geral	24.240,75	21.900,30	1.625.009,49	1.407.326,00	217.683,49	13,40

644

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E Nº 02, REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO nº 4/2017.

Aos **vinte e um dias de março de 2017 (21/03/2017)**, às **14:00 horas (quatorze horas)**, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaiti, em sessão pública, reuniu-se **Srs. Sidinei Braz Goulart - Pregoeiro, Ferando Lopes de Siqueira e Cláudia Maria Teodoro, Equipe de Apoio,** designados pela Portaria número 048/2017, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 01 – "Proposta de Preços" e nº 02 – "Habilitação" referentes à **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL , PELO PERÍODO DE 12 Meses** - relativos ao objeto do **Pregão Nº 4/2017 -PMI**. Aberta a Sessão pelo Sr. Pregoeiro, verificou-se que houve protocolo dos envelopes 01-Proposta de Preços e 02-Habilitação das empresas:

PARTICIPANTES					
Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade da proposta	Prazo de entrega
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	16.984.454/0001-84	JEAN KARLO DA FONSECA	030.850.339-20	60 (dias)	5 Dia(s)
FMC ARANDA & CIA LTDA	84.900.851/0001-80	LEONILDO BRASILEIRO ARANDA	286.379.179-68	60 (dias)	5 Dia(s)
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	12.114.554/0001-07	PATRÍCIA GONZALEZ DA FONSECA	860.873.559-87	90 (dias)	5 Dia(s)
PEDRO LOPES JUNIOR ME	11.730.855/0001-94	CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	285.097.518-46	365 (dias)	5 Dia(s)
E. A. DA SILVA EIRELI	15.130.335/0001-00	EVERALDO APARECIDO DA SILVA	274.997.338-40	60 (dias)	2 Dia(s)

Foi dado início ao credenciamento, após serem conferidos os documentos relativos ao credenciamento das proponentes, os mesmos foram rubricados, pelo pregoeiro, equipe de apoio e demais presentes. O pregoeiro declarou as proponentes credenciadas e aptas a participar efetivamente da fase de lances verbais. Em seguida foram apresentados os envelopes nº 01 – Proposta de Preços e nº 02 – Habilitação das proponentes credenciadas e rubricados pelo pregoeiro, membros de equipe de apoio e representante da empresa. Na sequência, foram abertos os envelopes nº. 01 "Proposta de Preços" das proponentes e rubricadas a propostas pelo pregoeiro, equipe de apoio e representante presente. Após conferidas e analisadas as propostas, foi feita a leitura dos CD's com a proposta de preços gravadas no Programa ESCP, passou-se para a fase de

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 645

lances verbais.

Após os lances, a empresa:

VENCEDORES						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quant	Preço
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	1	ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	WORKER	60,00	11,00
PEDRO LOPES JUNIOR ME	1	2	ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	INCA	150,00	0,30
E. A. DA SILVA EIRELI	1	3	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	NUCLEAR	30,00	6,40
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	4	ABRASIVOS POLIURETANO	SM	60,00	5,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	5	ADAPTADOR INTERNO 3/4	PEVESUL	100,00	0,30
E. A. DA SILVA EIRELI	1	6	ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE - 50 G	BRASCOLA	50,00	3,00
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	7	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS	LOCTITE	100,00	7,60
E. A. DA SILVA EIRELI	1	8	ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO PONTAS TEMPERADAS SENDO 1 PONTA ALAVANCA CHATA E OUTRA PONTA CONICA LARGURA DA PONTA ALAVANCA CHATA: 66MM, 72" 1.80M	PLADISMAN	20,00	31,00
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	9	ALICATE PORTA ELETROLDO CAPACIDADE 300A 600 AMPERES	BALMER	10,00	18,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	10	ANTIFERRUGEM 300ML	KALA	60,00	5,40
E. A. DA SILVA EIRELI	1	11	APLICADORES PARA SILICONE	FOX	30,00	14,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	12	ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18	POP	300,00	5,50
E. A. DA SILVA EIRELI	1	13	AREIA LAVADA MÉDIA	DAMASCENO	1.000,00	53,50
E. A. DA SILVA EIRELI	1	14	ARGAMASSA 20KG AC1	BERGMANN	500,00	5,80
PEDRO LOPES JUNIOR ME	1	15	ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO INTERNO	CIMENTOLIT	300,00	17,00
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	16	ARRUELA LISA 5/16 GALV.	VONDER	300,00	0,05
PEDRO LOPES JUNIOR ME	1	17	AVENTAL DE RASPA	CACIQUE	50,00	20,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	18	BARRA DE FERRO 4,2	GERDAU	600,00	4,97
PEDRO LOPES JUNIOR ME	1	19	BARRA DE FERRO 5/16	GERDAU	600,00	15,98
E. A. DA SILVA EIRELI	1	20	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	GERDAU	300,00	36,00
PEDRO LOPES JUNIOR ME	1	21	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	GERDAU	300,00	24,00
INCOLAJE	1	22	BATENTE PORTA	MIMADEIRAS	80,00	51,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 646

FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA						
E. A. DA SILVA EIRELI	1	23	BICO P/ TORNEIRA METAL	GARDEN	70,00	1,65
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	24	BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	WORKER	50,00	27,50
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	25	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	CIPLA	50,00	1,20
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	26	BOMBA DAGUA 800	JS	10,00	212,00
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	27	BOTAS PVC NUMERAÇÃO DIVERSA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	KALA	200,00	19,00
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	28	BOTINA S/ BICO	WORKER	100,00	31,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	29	BOTINA DE RASPA	WORKER	50,00	28,80
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	30	BROCA AÇO CROMO 10.0 MM	HSS	50,00	11,40
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	31	BROCA VIDEA 5/16 P/ CONCRETO	HSS	100,00	5,50
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	32	BROCHA P/ PINTURA 12,1X4,5CM	PARABONI	200,00	2,40
E. A. DA SILVA EIRELI	1	33	BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM	TIGRE	80,00	2,83
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	34	BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM	MAX	150,00	2,98
E. A. DA SILVA EIRELI	1	35	BUCHA FIXAÇÃO 06	TIGRE	1.000,00	0,02
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	36	BUCHA PLASTICA N. 08MM	IV PLAST	600,00	0,03
E. A. DA SILVA EIRELI	1	37	BUCHA PLASTICA N. 6MM	IVPLAST	600,00	0,03
E. A. DA SILVA EIRELI	1	38	BUCHA RED SOLD CURTA 25MM	PEVESUL	100,00	0,19
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	SIL	1.000,00	0,40
E. A. DA SILVA EIRELI	1	40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V - ROLO COM 100M	CONDUSUL	2.000,00	2,75
E. A. DA SILVA EIRELI	1	41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	CONDUSUL	1.500,00	0,72
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V - ROLO COM 100M	CONDUSUL	1.000,00	1,10
E. A. DA SILVA EIRELI	1	43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V - ROLO COM 100M	CONDUSUL	1.000,00	1,69
E. A. DA SILVA EIRELI	1	44	CABO P/ ROLO PINTURAS	ATLAS	50,00	3,60
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E	1	45	CABO PARA ENXADA	SCAM CABOS	80,00	5,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 647

PREMOLDADOS LTDA						
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	46	CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM	CORDEIRO	50,00	49,00
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	47	CADEADO METÁLICO N. 20	STAM	50,00	5,65
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	48	CADEADO METÁLICO N. 25	GOLDEN	100,00	7,50
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	49	CADEADO METÁLICO N. 30	STAM	50,00	8,90
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	50	CADEADO METÁLICO Nº 40	GOLDEN	20,00	13,00
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	51	CAIBRO DE MADEIRA	MIMADEIRA	1.000,00	1,96
E. A. DA SILVA EIRELI	1	52	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA, COM TAMPA, CAPACIDADE: 10.000 LITROS	FORTLEV	5,00	3.150,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	53	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT	FORTLEV	10,00	270,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	54	CAIXA D`AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	FORTLEV	10,00	150,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	55	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	ASTRA	60,00	23,10
E. A. DA SILVA EIRELI	1	56	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	ASTRA	100,00	4,65
E. A. DA SILVA EIRELI	1	57	CAL FINO 18KG	HIDRA	800,00	7,55
E. A. DA SILVA EIRELI	1	58	CAL PARA PINTURA 8 KG	SOLOFINO	1.000,00	6,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	59	CAL VIRGEM 18KG	SOLOFINO	1.000,00	6,50
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	60	CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	LAMINADA	200,00	9,85
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	61	CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	WORKER	20,00	6,80
E. A. DA SILVA EIRELI	1	62	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO PNEU E CAMARA 3,25"X8" CAP DA CAÇAMBA 65 LITROS 200KG CHAPA 18 (1,2 MM) ARO COM ROLAMENTO	ALZA	50,00	81,90
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	65	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	SINTEX	200,00	27,50
E. A. DA SILVA EIRELI	1	66	CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W	ENERBRAZ	50,00	41,80
E. A. DA SILVA	1	67	CIMENTO CP II - SACO 50KG	NACIONAL	4.000,00	19,20

EIRELI						
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	68	CINTAS PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA CE550 = 5,00MT 5,0 TONELADA)	VONDER	4,00	19,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	70	COLA PARA PVC 175 ML	PEVESUL	150,00	6,30
E. A. DA SILVA EIRELI	1	71	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	SELATON	100,00	43,90
E. A. DA SILVA EIRELI	1	72	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	SELATON	100,00	180,00
PEDRO LOPES JUNIOR ME	1	73	CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/LAV/COL)	ICASA	10,00	155,00
PEDRO LOPES JUNIOR ME	1	74	CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL	DUMOM	600,00	0,20
E. A. DA SILVA EIRELI	1	75	CORDA DE SEDA 12mt	UNICORDAS	500,00	1,30
E. A. DA SILVA EIRELI	1	76	COTOVELOS 025MM	PEVESUL	200,00	0,20
E. A. DA SILVA EIRELI	1	77	CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	ISDRALIT	200,00	27,00
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	78	DISCO DE CORTE (2 TELAS 12" X 1/8" X 5/8")	PERCAR	50,00	10,90
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	79	DISCO DE CORTE (2 TELAS; 4.1/2" x 1/8" x 7/8")	PERCAR	50,00	2,45
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	80	DISCO DE CORTE 12" F 3/4 2 TELAS	PERCAR	100,00	12,50
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	81	DISCO DE CORTE DIAMANTADO DIAMETRO 110 MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO INDICADOS PARA MARMORE E GRANITOS	worker	100,00	9,00
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	82	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350M DIAMETRO 350MM FURO 25,4MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO E REFRIGERADO INDICADOS PARA CONCRETO VERDE E MATERIAIS ABRASIVOS, CONCRETO REFORÇADO REFRATARIOS DUROS E ALVENARIA	PERCAR	50,00	280,00
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	83	DISCO DE DESBASTE	PERCAR	80,00	2,95
E. A. DA SILVA EIRELI	1	84	EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1"	VONDER	5,00	18,00
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	85	ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E CHANFRO 21.03 4,0 MM)	VONDER	150,00	14,00
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	86	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,00 MM)	PERCAR	100,00	15,50
INCOLAJE	1	87	ELETRODO (PARA AÇO INOX	PERCAR	500,00	16,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 649

FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA			61.30 - 2,50 MM)			
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	88	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,00 MM)	VONDER	100,00	14,80
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	89	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,50 MM)	VONDER	100,00	15,00
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	90	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 3,25 MM)	PERCAR	100,00	14,00
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	91	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 3,25 MM)	PERCAR	150,00	14,00
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	92	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 4.00 MM)	PERCAR	150,00	13,50
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	93	ENGATE FLEX 40CM	ASTRA	50,00	3,20
E. A. DA SILVA EIRELI	1	94	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	PANDOLFO	150,00	17,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	95	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	RAMADA	80,00	14,99
E. A. DA SILVA EIRELI	1	96	FECHADURA EXTERNA	ALIANÇA	100,00	28,50
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	97	FECHADURA FRANCESA	SOPRANO	100,00	31,94
E. A. DA SILVA EIRELI	1	98	FECHADURA INTERNA	ALIANÇA	150,00	22,90
E. A. DA SILVA EIRELI	1	99	FECHADURA PARA WC	ALIANCA	50,00	22,30
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	100	FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	SOPRANO	30,00	35,60
PEDRO LOPES JUNIOR ME	1	101	FERRO CA50 1/4 12MT	GERDAU	500,00	10,40
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	102	FERRO CA60 5,0 MM 12MT	GERDAU	500,00	6,85
E. A. DA SILVA EIRELI	1	103	FILTRO REGULADOR DE AR TAMANHO REDUZIDO COPO PLASTICO ENTRADA FEMEA 1/4" BSP 2 SAIDA MACHO 1/4" BSP	VONDER	8,00	142,90
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	104	FITA ZEBRADA unidade com 200 metros (amarelo e preto) - Vonder	ECCOFER	200,00	8,95
E. A. DA SILVA EIRELI	1	105	FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	BETEL	20,00	0,99
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	106	FOICE ESQUERDA	COLLINS	50,00	12,90
PEDRO LOPES JUNIOR ME	1	107	FORRO DE PVC	JAGUAR	2.000,00	11,65
E. A. DA SILVA EIRELI	1	108	FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 04 POLOS	VONDER	1,00	990,00

			MONOFASICO PROFUNDIDADE DE CORTE 60MM, MANDRIL 5/8" (16MM) ROTAÇÃO 3.100 RPM, 12 VELOCIDADES, MESA MOVEL E INCLINAVEL, CABEÇOTE, BASE E MESA EM FERRO FUNDIDO, CHAVE LIGA DESLIGA			
E. A. DA SILVA EIRELI	1	109	GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ	ANJO	20,00	36,00
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	110	GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA P/BUCHA 10MM	SÃO ROMÃO	100,00	0,30
E. A. DA SILVA EIRELI	1	111	GARRAFOES TERMICOS 5L AMPOLA PLASTICA RESISTENTE A IMPACTOS, PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES	OBBA	4,00	28,00
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	113	GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8	VONDER	50,00	0,43
E. A. DA SILVA EIRELI	1	115	GRELHA REDONDA	ASTRA	100,00	1,74
E. A. DA SILVA EIRELI	1	116	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	OTTO BAUMGART	20,00	52,50
E. A. DA SILVA EIRELI	1	117	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	SELATON	15,00	60,40
E. A. DA SILVA EIRELI	1	118	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	SELATON	5,00	26,80
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	119	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	PLASTILIT	50,00	3,35
E. A. DA SILVA EIRELI	1	120	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	PEVESUL	150,00	2,60
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	121	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	PLASTILIT	50,00	0,75
E. A. DA SILVA EIRELI	1	122	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	PEVESUL	150,00	0,53
E. A. DA SILVA EIRELI	1	123	JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	PEVESUL	150,00	0,99
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	124	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	PLASTILIT	50,00	3,00
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	125	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	PLASTILIT	150,00	2,10
E. A. DA SILVA EIRELI	1	126	JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	PEVESUL	40,00	0,54
E. A. DA SILVA EIRELI	1	127	JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	PEVESUL	50,00	0,27
E. A. DA SILVA EIRELI	1	128	JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	PEVESUL	50,00	1,03
E. A. DA SILVA EIRELI	1	129	JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	PEVESUL	80,00	9,90
E. A. DA SILVA EIRELI	1	130	LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PROFISSIONAL) POTENCIA 2.000 W	GAMMA	1,00	2.045,00
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	131	LIXA FERRO	TIGRE	600,00	1,38
E. A. DA SILVA EIRELI	1	132	LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	NORTENE	100,00	0,44
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	133	LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	LONAX	2.000,00	0,68
E. A. DA SILVA EIRELI	1	134	LUVA ESGOTO 040MM	PEVESUL	80,00	0,55
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	135	LUVA PARA ELETRODUTO 2 1/2POL	PLASTILIT	20,00	1,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 651

E. A. DA SILVA EIRELI	1	136	LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	BETEL	20,00	0,33
E. A. DA SILVA EIRELI	1	137	LUVA SOLDAVEL 25MM	PEVESUL	150,00	0,30
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	138	LUVA VAQUETA	WORKER	400,00	12,80
E. A. DA SILVA EIRELI	1	139	LUVAS DE RASPA/COURO	WORKER	600,00	8,50
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	140	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 12 TONELADAS	WORKER	2,00	145,00
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	141	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 20 TONELADAS	WORKER	2,00	240,00
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	142	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 30 TONELADAS	WORKER	1,00	340,00
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	143	MADEIRITE 12MM - 2,20x1,10	SUDATI	150,00	33,50
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	144	MADEIRITE 15MM - 2,20x1,10	SUDATI	500,00	37,90
E. A. DA SILVA EIRELI	1	145	MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10	SUDATI	500,00	57,00
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	146	MANGOTE PARA VIBRADOR DE CONCRETO (35MMX1,5M)	LYNUS	1,00	950,00
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	147	MANGUEIRA CORRUGADA 1"	DURIN	500,00	1,13
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	148	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	CINFLEX	500,00	0,78
E. A. DA SILVA EIRELI	1	150	MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA PRESSÃO DE TRABALHO 300 LBF/POL2 PVC GERMINADA, ESPESSURA PAREDE 3,0MM COR VERDE/VERMELHA	VONDER	50,00	7,50
E. A. DA SILVA EIRELI	1	151	MANGUEIRA GAZ	UNIFIL	50,00	4,65
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	152	MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	KALA	300,00	1,45
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA	1	153	MARRETA DE FERRO 1KG	WORKER	15,00	14,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 652

ELÉTRICA ME						
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	155	MARTELO UNHA BASIC	WORKER	30,00	14,50
PEDRO LOPES JUNIOR ME	1	156	MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA POEIRA, GASES E PRODUTOS TÓXICOS	PRO SAFETY	100,00	1,50
E. A. DA SILVA EIRELI	1	157	MASSA ACRÍLICA 0,900ml	LONDRESCOLOR	30,00	7,30
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	158	MASSA ACRÍLICA 18lts	GRAFILON	10,00	42,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	159	MASSA ACRÍLICA 3,6lts	LONDRESCOLOR	20,00	16,20
E. A. DA SILVA EIRELI	1	160	MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	LONDRESCOLOR	30,00	5,40
E. A. DA SILVA EIRELI	1	161	MASSA CORRIDA PVA 18lts	LONDRESCOLOR	30,00	21,80
E. A. DA SILVA EIRELI	1	162	MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	LONDRESCOLOR	30,00	11,10
PEDRO LOPES JUNIOR ME	1	163	MEIA CANA PVC	JAGUAR	1.000,00	2,90
E. A. DA SILVA EIRELI	1	164	MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO (DESEMGRIPADOR) 300ML	KALLA	10,00	4,99
E. A. DA SILVA EIRELI	1	165	NIPEL ROSCAVEL 1/2	PEVESUL	15,00	0,31
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	166	NIVEL DE ALUMINIO 14"	VONDER	10,00	11,75
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	167	ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	WORKER	100,00	3,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	168	PA DE BICO N. 4. S/ CABO	RAMADA	50,00	16,45
E. A. DA SILVA EIRELI	1	169	PA QUADRADA N. 05 C/CABO	RAMADA	50,00	22,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	170	PARAFUSADEIRA	SKILL	2,00	252,00
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	171	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA TENSÃO 14,4 V (BATERIA IONS DE LITIO) VELOCIDADE VARIAVEL (2 VELOCIDADES), REVERSIVEL, ROTAÇÃO 0-400/0-1.250 RPM, TORQUE MAXIMO DURO 38NM (3,8 KG) LEVE 16NM (1,6 KG) CAPACIDADE PERFURAÇÃO - AÇO 10 MM MADEIRA 25 MM, CAPACIDADE DO PARAFUSO: ATÉ 7 MM MANDRIL DE APERTO RAPIDO 3/8" (10MM) QUE NÃO UTILIZA CHAVE ACOMPANHA 02 BATERIAS E BITS DE PONTA DUPLA	SKILL	1,00	350,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	172	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	JOMARCA	400,00	1,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	173	PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM	JOMARCA	200,00	0,97
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	174	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	VONDER	1.500,00	0,08
INCOLAJE	1	175	PARAFUSO ROSCA DUPLA	JOMARCA	50,00	4,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 653

FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA			300MM			
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	176	PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM	JOMARCA	50,00	4,95
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	177	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	JOMARCA	1.500,00	0,43
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	178	PEDRA BRITADA Nº 1	PEDREIRA IBAITI	2.000,00	56,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	179	PEDRA BRITADA Nº 2	IBAITI	1.500,00	59,40
E. A. DA SILVA EIRELI	1	180	PEDRISCO	IBAITI	1.000,00	59,40
E. A. DA SILVA EIRELI	1	181	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	RAMADA	50,00	23,99
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	182	PINCEL 319 - 1"	TIGRE	80,00	1,53
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	183	PINCEL 319 - 1/2	TIGRE	80,00	1,07
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	184	PINCEL 319 - 11/2"	WORKER	80,00	2,00
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	185	PINCEL 319 - 3/4	TIGRE	80,00	1,18
E. A. DA SILVA EIRELI	1	186	PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA	CECAFI	3.000,00	9,75
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	187	PISTOLA PARA PINTURA TIPO SUCÇÃO BICO 1,6MM CONSUMO DE AR 5,2 PCM CAPACIDADE DE CANECA 1 LITRO ACOMPANHA CANECA DE ALUMINIO	ARPREX	1,00	42,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	188	PO DE PEDRA	IBAITI	1.000,00	62,90
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	190	PORCA SEXTAVADA 5/16	VONDER	300,00	0,08
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	191	PORTA CADEADO	JOMARCA	20,00	0,87
E. A. DA SILVA EIRELI	1	192	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	ALVORADA	100,00	157,50
E. A. DA SILVA EIRELI	1	193	PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	JB PAES	300,00	99,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	194	PREGO 12X12	GERDAU	50,00	7,70
E. A. DA SILVA EIRELI	1	195	PREGO 13X15	GERDAU	50,00	7,20
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	196	PREGO 15X15	ZARIFER	50,00	5,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	197	PREGO 15X21	GERDAU	50,00	6,90
E. A. DA SILVA EIRELI	1	198	PREGO 17X21	GERDAU	50,00	6,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 654

E. A. DA SILVA EIRELI	1	199	PREGO 17X27	GERDAU	500,00	6,36
E. A. DA SILVA EIRELI	1	200	PREGO 18X24	GERDAU	500,00	6,32
E. A. DA SILVA EIRELI	1	201	PREGO 18X30	GERDAU	50,00	6,45
E. A. DA SILVA EIRELI	1	202	PREGO 20X42	GERDAU	100,00	6,37
E. A. DA SILVA EIRELI	1	203	PREGO 24 X 60	GERDAU	800,00	6,95
E. A. DA SILVA EIRELI	1	204	PREGO 25X72	GERDAU	100,00	7,38
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	205	PROTETOR AURICULAR CONCHA MEIA HASTE	PERCAR	10,00	2,25
E. A. DA SILVA EIRELI	1	206	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO	VONDER	100,00	0,93
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	207	QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	LIEGE	20,00	27,00
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	208	QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	brun	20,00	57,50
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	209	QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	GOMES	20,00	10,90
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	210	QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	GOMES	20,00	14,99
E. A. DA SILVA EIRELI	1	211	RACHÃO MÉDIO	IBAITI	800,00	57,99
E. A. DA SILVA EIRELI	1	212	RALO SIFONADO REDONDO	ASTRA	50,00	4,10
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	213	REBITE REPUXO 410	VONDER	600,00	0,05
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	214	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	PLASTILIT	80,00	10,00
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	215	REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	MARTE	50,00	27,50
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	216	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	LIEGE	20,00	25,50
E. A. DA SILVA EIRELI	1	217	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (ACETILENO)	VONDER	5,00	239,40
E. A. DA SILVA EIRELI	1	218	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (OXIGENIO)	VONDER	5,00	239,40
E. A. DA SILVA EIRELI	1	219	REGULADOR PARA GAZ	ALIANÇA	50,00	14,70
FMC ARANDA &	1	220	REJUNTE PARA REVESTIMENTO	CASSAROTTI	400,00	2,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 655

CIA LTDA			CERÃMICO 1 KG			
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	221	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 5KG	CASSAROTTI	500,00	11,00
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	222	RESPIRADORES DESCARTAVEIS PARA POEIRA E NÉVOAS TÓXICAS, SEM VALVULAS	ECCOFER	300,00	0,48
E. A. DA SILVA EIRELI	1	223	RESPIRADORES QUIMICOS PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	3M	50,00	21,30
E. A. DA SILVA EIRELI	1	224	RETIFICADOR PARA SOLDA (CAPACIDADE 430 A FATOR DE TRABALHO 300 A: 60%, 180 A:100%, SOLDA TODOS OS ELETROLDOS REVESTIDOS EM ATÉ 6 MM ALIMENTAÇÃO TRIFASICA BOBINA DE ALUMINIO COM REGULAGEM AUTOMATICA DE AMPERAGEM, MUDANÇA DE AMPERAGEM ATRAVÉS DE BOTÃO GIRATORIO E VISOR DIGITAL, TIRISTORIZADA)	VONDER	1,00	3.523,30
E. A. DA SILVA EIRELI	1	225	RIPA DE MADEIRA	MI MADEIRAS	500,00	0,90
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	226	ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILINDRADAS	VULCAN	4,00	1.000,00
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	227	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	TIGRE	100,00	9,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	228	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CABO	SOROLA	80,00	5,30
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	229	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CABO	TIGRE	60,00	12,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	230	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO	SOROLA	80,00	3,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	231	SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPACIDADE DISCO 185MM [7.1/4"]) POTENCIA 1.800W, ROTAÇÃO 2.300 - 5.000 RPM PROFUNDIDADE MAXIMA DE CORTE -90° :65MM/-45°:48MM ACOMPANHA DISCO DE SERRA, GUIA PARALELO E CHAVE ALLEN	BOSCH	1,00	661,40
E. A. DA SILVA EIRELI	1	232	SERRA TICO TICO	BLACK E DECKER	1,00	222,95
E. A. DA SILVA EIRELI	1	233	SERROTE PROFISSIONAL 26"	RAMADA	15,00	37,90
E. A. DA SILVA EIRELI	1	234	SIFÃO CORRUGADO 3X1	ASTRA	100,00	4,70
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	235	SIFÃO EM PVC SANFONADO	WORKER	100,00	3,85
E. A. DA SILVA EIRELI	1	236	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	ASTRA	50,00	5,20
E. A. DA SILVA EIRELI	1	237	SOLVENTE 1LT	ANJO	100,00	6,97
E. A. DA SILVA EIRELI	1	238	SOLVENTE 5LT	ANJO	100,00	36,30
E. A. DA SILVA EIRELI	1	239	SOQUETE PARA CALHA	DECORLUX	100,00	0,75
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	240	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27 (CÊRAMICA POLIDA)	FOX LUX	100,00	1,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 656

FMC ARANDA & CIA LTDA	1	241	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40 (CÊRAMICA POLIDA)	FOX LUX	100,00	7,30
E. A. DA SILVA EIRELI	1	242	SPRAY TINTA 300ML	CHEMICOLOR	10,00	11,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	243	TE P/ ESGOTO 100mm90o	PEVESUL	50,00	5,40
E. A. DA SILVA EIRELI	1	244	TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o.	PEVESUL	50,00	0,60
E. A. DA SILVA EIRELI	1	245	TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA	NORTENE	500,00	2,40
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	246	TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a.	MAJER	8.000,00	0,98
E. A. DA SILVA EIRELI	1	247	TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	ISDRALIT	3.500,00	44,60
E. A. DA SILVA EIRELI	1	248	TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	ISDRALIT	2.500,00	11,60
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	249	TELHA PORTUGUESA	MAJER	5.000,00	0,96
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	250	TELHA ROMANA	MAJER	8.000,00	0,99
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	253	THINNER 5 LTS	GRAFILON	200,00	33,90
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	254	TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	03 IRMÃOS	80.000,00	0,26
E. A. DA SILVA EIRELI	1	255	TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	VITORIA	40.000,00	0,27
E. A. DA SILVA EIRELI	1	256	TINTA A ÓLEO 3,6lts	TELHACOR	50,00	46,00
PEDRO LOPES JUNIOR ME	1	257	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900 ml	SUVINIL	10,00	22,50
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	258	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	DACAR	50,00	36,80
E. A. DA SILVA EIRELI	1	259	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	TELHACOR	300,00	64,80
E. A. DA SILVA EIRELI	1	260	TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	LONDRESCOLOR	300,00	73,90
E. A. DA SILVA EIRELI	1	261	TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LITROS	TELHACOR	400,00	124,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	262	TINTA P/ PISO 18LTS	TELHACOR	150,00	127,00
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	263	TINTA SPRAY 350ml	CHEMI COLOR	50,00	10,30
E. A. DA SILVA EIRELI	1	264	TINTA VERNIZ 3,600 L	TELHACOR	100,00	55,99
PEDRO LOPES JUNIOR ME	1	265	TORNEIRA BOIA 3/4	CIPLA	50,00	6,50
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	266	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	SIENA	30,00	23,40
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME	1	267	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	LIEGE	80,00	14,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	268	TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33 3/4	DELTA	15,00	23,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 657

E. A. DA SILVA EIRELI	1	271	TRANSFORMADORES P/ SOLDA CAPACIDADE 250A, FATOR DE TRABALHO 250A: 20%, 170A: 40%, 140A: 60%. SOLDA ELETROLDO 46.00, (6013) 48.04 (7018), 22.45, 22.65, 60.10, 61.30, 67.42, 67.45, 84.60, 92.18, 92.58 ATÉ 3,25MM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA, NUCLEO MOVEL, CORRENTE ALTERNADA -CA, CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ACOMPANHA: CABO DE SOLDA PORTA ELETROLDO E GARRA NEGATIVA	VONDER	1,00	519,00
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	272	TRENA 30M FIBRA	THOMPSON	10,00	19,80
E. A. DA SILVA EIRELI	1	273	TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	MEGATUBOS	100,00	3,23
E. A. DA SILVA EIRELI	1	274	TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	MEGATUBOS	100,00	1,35
E. A. DA SILVA EIRELI	1	275	TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	MEGATUBOS	80,00	0,46
E. A. DA SILVA EIRELI	1	276	TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm	MEGATUBOS	80,00	2,50
E. A. DA SILVA EIRELI	1	277	TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	MEGATUBOS	80,00	5,29
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	278	TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	BOM JESUS	80,00	0,69
E. A. DA SILVA EIRELI	1	279	TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	PEVESUL	200,00	37,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	280	TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	PEVESUL	100,00	109,50
E. A. DA SILVA EIRELI	1	281	TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	PEVESUL	200,00	15,99
E. A. DA SILVA EIRELI	1	282	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	PEVESUL	100,00	25,97
E. A. DA SILVA EIRELI	1	283	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	PEVESUL	150,00	34,40
E. A. DA SILVA EIRELI	1	284	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	ASTRA	50,00	6,80
E. A. DA SILVA EIRELI	1	285	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	ASTRA	100,00	8,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	286	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	ASTRA	100,00	5,90
E. A. DA SILVA EIRELI	1	287	TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A	PEVESUL	100,00	9,10
E. A. DA SILVA EIRELI	1	288	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	PEVESUL	150,00	10,97
E. A. DA SILVA EIRELI	1	289	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	PEVESUL	150,00	21,45
E. A. DA SILVA EIRELI	1	290	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	PEVESUL	100,00	30,00
E. A. DA SILVA EIRELI	1	291	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	PEVESUL	50,00	41,40
E. A. DA SILVA EIRELI	1	292	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	PEVESUL	50,00	69,99
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	293	VALVULA DESCARGA 11/2" - METÁLICA - COMPLET.	ASTRA	100,00	75,50
FMC ARANDA & CIA LTDA	1	294	VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	ASTRA	20,00	2,20
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E	1	295	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	FIORI	50,00	227,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 658

PREMOLDADOS LTDA						
E. A. DA SILVA EIRELI	1	296	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	DECA	30,00	79,99
E. A. DA SILVA EIRELI	1	297	VEDA CALHAS	BRASCOLA	15,00	11,50
E. A. DA SILVA EIRELI	1	298	VEDA ROSCA 50MT	GOL	100,00	5,00
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1	299	VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL POTENCIA 1.400 W, VIBRAÇÃO 20.000 VPM, SISTEMA TROCA RÁPIDA DOS MANGOTES	LYNUS	1,00	1.050,00

A administração logrado êxito na **economia de R$ 217.683,49**, equivalente a 13,40% do valor total estimado para o certame, ou seja, o valor dos produtos efetivamente cotados na **somatória estimada foi de R$ 1.625.009,49** sendo o total da licitação a ser contratada na **somatória obtida de R$ 1.407.326,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais).**

Partiu-se para a abertura dos envelopes de n. 02 – documentação de habilitação das empresas declaradas vencedoras, onde foi constatado que as mesmas cumpriram todas as exigências do Edital. Ao final de todo o certame, o pregoeiro e sua equipe de apoio declararam o valor total da licitação, que foi de **R$ 1.407.326,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais)**. Com a aprovação de todos os presentes, o pregoeiro e a Equipe de Apoio deram por encerrada a presente sessão, registrando em ata a sua sugestão ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido que seja **HOMOLOGADA** a presente Licitação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada.

SIDNEI BRAZ GOULART
Pregoeiro

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Equipe de Apoio

CLAUDIA MARIA TEODORO
Equipe de Apoio

JEAN KARLO DA FONSECA
AR da Fonseca Serviços e Engenharia Elétrica ME

LEONILDO BRASILEIRO ARANDA
FMC Aranda & Cia Ltda

CRISTIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Pedro Lopes Junior ME

EVERALDO APARECIDO DA SILVA
E. A. da Silva EIRELI

MUNICIPIO DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CNPJ. nº 77.008.068/0001-41
Praça dos Três Poderes, 23, fone (43) 3546-7450 - CEP 84.900-000 - Ibaiti PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
659

(art. 9º. - Lei Federal 9469, de 10.07.1997)
Procuradores Municipais efetivos:
Cesar Augusto de Mello e Silva – OAB PR. 12.799 – Portaria 676/2001, de 01.02.2001
Valdemir Braz Bueno – OAB PR. 15.222 – Portaria n. 675/2001, de 01.02.2001

PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO.

Expediente: Pregão Presencial - 004/2017
Tipo – Menor Preço por Item.

Origem: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e de Administração.

Ref: ***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS, ETC.***

Assunto: Pregão Presencial nº 004/2017. Cumprimento de exigências legais no procedimento de licitação. Licitação apta à homologação com recomendações no recebimento dos produtos.

Para exame e parecer desta procuradoria jurídica, o Pregoeiro – Sr. Sidnei Braz Goulart, nomeado pela portaria de n. 048/2017 de 11/01/2017, remeteu o Processo Administrativo epigrafado, versando sobre licitação pública na modalidade Pregão Presencial – *menor preço por Item,* cujo objeto é a ***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS, ETC.***

A matéria é trazida à apreciação jurídica com amparo no art. 38, inc. VI, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Os autos contêm, até aqui 111 páginas em 1 (um) volume.

O objeto de o presente parecer encerra o exame dos atos procedimentais realizados na fase externa da licitação.

Caso não sejam atendidas as prescrições legais, tratando-se de atos insanáveis, o parecer recomendará a invalidação do procedimento ou de tão somente dos atos específicos glosados. Havendo irregularidades sanáveis, o processo segue ao Pregoeiro/Equipe de Apoio para corrigir as não conformidades, retornando ao Jurídico quando as exigências forem integralmente cumpridas. Havendo descumprimento de condições de menor relevância, o parecer pela homologação será condicional à correção/preenchimento dos elementos apontados como insuficientes, sendo o caso. Poderão ser feitas, ainda, recomendações a serem observadas nos certames vindouros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
660

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo.

Os demais atos do Pregoeiro se afeiçoam ao ordenamento jurídico, contendo o procedimento os documentos essenciais à classificação dos licitantes vencedores e habilitação.

Concluo, então, que foram atendidas as prescrições legais, tendo a Administração logrado êxito na **economia de R$ 217.683,49,** equivalente a 13,40% do valor total estimado para o certame, ou seja, o produto cotado na **somatória estimada foi de R$ 1.625.009,49** sendo o total da licitação a ser contratada na **somatória obtida de R$ 1.407.326,00.**

Participantes:	CNPJ	VALOR
01-AR da Fonseca	16.984.454/0001-84	R$ 147.966,30
02-E. A. da Silva Eireli	15.130.335/0001-00	R$ 1.026.293,20
03-FMC Aranda & Cia Ltda	84.900.851/0001-80	R$ 62.423,60
04-Incolage Fábrica de Lajes	12.114.554/0001-07	R$ 113.939,90
05-Pedro Lopes Junior ME	11.730.855/0001-94	R$ 56.703,00
TOTAL		R$ 1.407.326,00

Assim, não havendo mácula invalidante no presente procedimento licitatório a mesma deve ser levada a homologação, registro e publicação, salientando que a analise constante neste parecer é jurídico-formal, não sendo analisadas a conveniência administrativa da contratação, a compatibilidade do valor com o de mercado, os quantitativos, e as especificações técnicas dos itens, e as indicações dos locais e prédios públicos que serão submetidos à reformas/manutenção que ficaram a cargo do órgão solicitante, no caso a Secretaria de Obras, Serviços e Engenharia.

Recomenda-se sejam observadas rigorosamente os deveres e obrigações estabelecidos em portaria que instituiu a Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços no âmbito da Municipalidade, que tem como objetivo receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e a qualidade do material ou bens permanentes adquiridos pela Municipalidade, em especial **o dever de – receber e conferir os bens adquiridos e os serviços contratados, atestar o recebimento e conferência no verso da nota fiscal e efetuar o encaminhamento desta para pagamento.**

Considerando o exposto e atendido as recomendações e a conclusão *retro*, **opino** pela homologação, registro e publicação do certame[1].

Este é parecer, salvo melhor entendimento da autoridade superior.

Ibaiti (PR), 23 de março de 2017.

DR. VALDEMIR BRAZ BUENO
PROCURADOR MUNICIPAL
OAB-PR 15.222

[1] No caso, o parecer recomenda a homologação no que se refere ao controle de legalidade, vez que o controle de mérito é ato discricionário do Prefeito (juízo de oportunidade e conveniência).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
661

Deliberação da Procuradoria Geral do Município

Aprovo o Parecer em destaque, da lavra do Procurador Municipal – Dr. Valdemir Braz Bueno.

Dr. Juventino Antonio de Moura Santana
Procurador Geral do Município
OAB-PR 37.806
Portaria 002/17 de 02/02/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 77.008.068/0001-41
FONEFAX (43) 3546-7450

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
662

Pregão Presencial nº 004/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Homologa-se e adjudica-se o procedimento licitatório da modalidade **Pregão Presencial nº. 004/2017,** que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL,** em favor das empresas: **AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME,** inscrita no CNPJ sob nº 16.984.454/0001-84, no valor de R$ 147.966,30 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos); **FMC ARANDA & CIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 84.900.851/0001-80, no valor de R$ 62.423,60 (sessenta e dois mil, quatrotentos e vinte e três reais e sessenta centavos); **INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 12.114.554/0001-07, no valor de R$ 113.939,90 (cento e treze mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa centavos); **PEDRO LOPES JUNIOR ME,** inscrita no CNPJ sob nº 11.730.855/0001-94, no valor de R$ 56.703,00 (cinquenta e seis mil, setecentos e três reais) e **E. A. DA SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.130.335/0001-00, no valor de R$ 1.026.293,20 (um milhão, vinte e seis mil, duzentos e vinte e três reais e vinte centavos), totalizando R$ 1.407.326,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais).

Ibaiti/Pr., 23 de Março de 2017.

Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 663

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa a Licitação nº 30/2017
Processo Administrativo nº 124/2017

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR. EUCLIDES MONTEIRO, Nº739, NESTA CIDADE DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ, PARA CONTINUIDADE DA INSTALAÇÃO DO POSTO DA VARA DE TRABALHO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº015/2014, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A JUSTIÇA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO.
Pelo presente **Termo De Ratificação**, tendo recebido nesta data, parecer técnico da Comissão Permanente de Licitação, designada através de Portaria nº 0047/2017 e do reconhecimento da presença de requisitos exigidos pelo art. 24, X da Lei nº 8.666/93, **RATIFICO** o referido Processo de Dispensa a Licitação, bem como encaminho o presente processo para o Departamento Competente para as devidas providências quanto à locação do imóvel em epígrafe.
Ibaiti, 20 de março de 2017

ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 30/2017

LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Ibaiti - Antonely de Cassio Alves de Carvalho.
LOCADOR: Oswaldo Capel Serrato, inscrita no CNPJ nº006.443.829-53.
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR. EUCLIDES MONTEIRO, Nº739, NESTA CIDADE DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ, PARA CONTINUIDADE DE INSTALAÇÃO DO POSTO DA VARA DE TRABALHO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº015/2014, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A JUSTIÇA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO.
Dotação Orçamentária:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2017	310	03.001.04.122.0004.2004	0	3.3.90.36.00.00	Do Exercício

do Exercício 2017.
Valor total: R$ 31.800,00 (Trinta e Um Mil e Oitocentos Reais).
Vigência: 12 Meses.
Fundamento: Art. 24, X da Lei nº 8.666/93.
Foro: Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.
Ibaiti, 20/03/2017; vinte dias de março de 2017

Antonely de Cassio Alves de Carvalho
PREFEITO MUNICIPAL
Locatário.
Oswaldo Capel Serrato,
CPF nº006.443.829-53.
Hamilton Marciano Capel
CPF nº348.844.919-.4
Locador

Pregão Presencial nº 004/2017
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Homologa-se e adjudica-se o procedimento licitatório da modalidade **Pregão Presencial nº. 004/2017,** que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC., PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL,** em favor das empresas: **AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME,** inscrita no CNPJ sob nº 16.984.454/0001-84, no valor de R$ 147.966,30 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos); **FMC ARANDA & CIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 84.900.851/0001-80, no valor de R$ 62.423,60 (sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos); **INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 12.114.554/0001-07, no valor de R$ 113.939,90 (cento e treze mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa centavos); **PEDRO LOPES JUNIOR ME,** inscrita no CNPJ sob nº 11.730.855/0001-94, no valor de R$ 56.703,00 (cinquenta e seis mil, setecentos e três reais) e **E. A. DA SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.130.335/0001-00, no valor de R$ 1.026.293,20 (um milhão, vinte e seis mil, duzentos e vinte e três reais e vinte centavos), totalizando R$ 1.407.326,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais).

Ibaiti/Pr., 23 de Março de 2017.

Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
664

CONTRATO Nº 19/2017
Pregão nº 4/2017

O **MUNICÍPIO DE IBAITI**, pessoa jurídica de direito público, com sede em Ibaiti (PR), sita a Praça dos Três Poderes, nº. 23 CNPJ/MF nº. 77.008.068/0001-41, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Antonely de Cassio Alves de Carvalho, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 023.244.229-05 e portador da Carteira de Identidade RG nº 6.259.277–0 SSP/PR, e a empresa **AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME**, inscrito no CNPJ sob o nº 16.984.454/0001-84, inscrição Estadual nº 9068123710, inscrição Municipal nº 56871, com sede localizada na RUA VEREADORMANUEL DE MOURA BUENO , 631 - CEP: 84900000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Ibaiti/PR, neste ato representado por seu **Procurador(a) Sr(a) ANDRELINA ROSA DA FONSECA**, inscrito no CPF/MF sob nº 142.951.569-49 e portador da Carteira de Identidade RG nº , residente e domiciliado na rua julio gomes , 388 - CEP: 86300000 - BAIRRO: jd. bandeirantes, houveram por bem celebrar o presente Contrato para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**, com prazo máximo de execução/fornecimento de **Dias, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE Pregão nº 4/2017,** com sujeição às disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas aplicáveis, nos termos referentes ao **Pregão nº 4/2017 - PMI,** bem como pelos termos da proposta da **CONTRATADA**, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto–

1.1 O Objeto do presente Contrato é **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**, conforme especificações e demais informações constantes no Termo de Referência do Edital de **Pregão nº 4/2017**, relativos ao objeto do procedimento licitatório, que juntamente com a proposta da **CONTRATADA**, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

1.1.1: A empresa **AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME**, doravante denominada **CONTRATADA**, se obriga a fornecer/executar os materiais/serviços ao Município de Ibaiti, doravante denominado órgão **CONTRATANTE**, os seguintes itens:

LOTE 001						
Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unid. de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	ABAFADORES DE RUIDO TIPO CONCHA	WORKER	PÇ	60,00	11,00	660,00
24	BOIAS COM SENSOR PARA BOMBA	WORKER	UN	50,00	27,50	1.375,00
27	BOTAS PVC NUMERAÇÃO DIVERSA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	KALA	UN	200,00	19,00	3.800,00
28	BOTINA S/ BICO	WORKER	UN	100,00	31,00	3.100,00
46	CABO PARA MAQUINA DE SOLDA 70MM	CORDEIRO	M	50,00	49,00	2.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 665

48	CADEADO METÁLICO N. 25	GOLDEN	UNID	100,00	7,50	750,00
50	CADEADO METÁLICO Nº 40	GOLDEN	UNID	20,00	13,00	260,00
61	CAPACETES (CONSTRUÇÃO CIVIL)	WORKER	UN	20,00	6,80	136,00
65	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	SINTEX	UNID	200,00	27,50	5.500,00
81	DISCO DE CORTE DIAMANTADO DIAMETRO 110 MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO INDICADOS PARA MARMORE E GRANITOS	worker	UN	100,00	9,00	900,00
106	FOICE ESQUERDA	COLLINS	UN	50,00	12,90	645,00
138	LUVA VAQUETA	WORKER	PAR	400,00	12,80	5.120,00
140	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 12 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 12 TONELADAS	WORKER	UN	2,00	145,00	290,00
141	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 20 TONELADAS	WORKER	UN	2,00	240,00	480,00
142	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 TONELADAS 1 ESTAGIO COM VALVULA DE SEGURANÇA (PARA EVITAR ELEVAÇÃO SUPERIOR A SUA CAPACIDADE) 30 TONELADAS	WORKER	UN	1,00	340,00	340,00
148	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	CINFLEX	M	500,00	0,78	390,00
152	MANGUEIRA TRANÇ JARDIM	KALA	M	300,00	1,45	435,00
153	MARRETA DE FERRO 1KG	WORKER	UNID	15,00	14,50	217,50
155	MARTELO UNHA BASIC	WORKER	UN	30,00	14,50	435,00
167	ÓCULOS INCOLOR DE PROTECAO	WORKER	UNID	100,00	3,00	300,00
178	PEDRA BRITADA Nº 1	PEDREIRA IBAITI	M3	2.000,00	56,00	112.000,00
184	PINCEL 319 - 11/2"	WORKER	PÇ	80,00	2,00	160,00
207	QUADRO P/12 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	LIEGE	PÇ	20,00	27,00	540,00
208	QUADRO P/24 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	brun	PÇ	20,00	57,50	1.150,00
209	QUADRO P/3 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	GOMES	PÇ	20,00	10,90	218,00
210	QUADRO P/6 DISJUNTORES DIN DE IMBUTIR	GOMES	PÇ	20,00	14,99	299,80
216	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	LIEGE	UN	20,00	25,50	510,00
226	ROÇADEIRA A GASOLINA MÍNIMO 43 CILINDRADAS	VULCAN	UNID	4,00	1.000,00	4.000,00
235	SIFÃO EM PVC SANFONADO	WORKER	UNIT	100,00	3,85	385,00
267	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE 3/4	LIEGE	UNID	80,00	14,00	1.120,00
TOTAL						147.966,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 666

Referentes ao Objeto do **Pregão nº 4/2017 - PMI**, conforme quantitativo e especificações constantes na proposta de preços e de acordo com as solicitações feitas pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Contratual–

2.1 Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de **R$ 147.966,30 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta Centavos)**, referente **aos Lotes** constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, § ÚNICO deste Contrato, pelo Menor Preço apresentado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Condições de Pagamento–

3.1 O pagamento será efetuado é empresa contratada até 30 dias após o atestado da Nota Fiscal Eletrônica-NF-e, proporcional a cada solicitação. Para tanto, a Adjudicatária deverá fazer constar na Nota Fiscal Eletrônica-NF-e correspondente ao objeto e a quantidade adquirida, sendo a mesma emitida sem rasura;

3.2 O pagamento será realizado exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados, conforme Decreto Federal nº 7507 de 21 de Junho de 2011;

3.2.1 O pagamento será realizado na conta bancária nº **<DADOSBANCARIOS>**.

3.2.2: A **CONTRATANTE** disporá de 03 (três) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;

3.2.3: A **CONTRATANTE** não fará nenhum pagamento à **CONTRATADA**, antes de paga ou relevada a multa que por ventura lhe tenha sido aplicada.

CLÁUSULA QUARTA: Recurso Financeiro–

4.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária vigente.

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
300	03.001.04.122.0004.2004	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
900	04.001.15.452.0013.2016	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1800	06.002.12.361.0011.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1810	06.002.12.361.0011.2034	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
3360	10.001.08.243.0009.2066	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUINTA: Critério de Reajuste–

5.1 Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes pelo período do Contrato, salvo em decorrência de alteração autorizada pelo Governo Federal, hipótese em que será aplicado ao preço unitário constante do Contrato, o respectivo índice alterado;

CLÁUSULA SEXTA: Condições de Entrega e Recebimento–

6.1 O licitante vencedor deverá prestar/entregar os serviços/produtos conforme especificação e quantidades constantes da proposta de preços e Solicitação expedida pelo **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, contados a partir da solicitação;

6.2 A entrega será realizada na **VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS;**

6.3 *O RECEBIMENTO SE EFETIVARÁ NOS SEGUINTES TERMOS:*

6.3.1Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com os serviços solicitados;

6.3.2Definitivamente, após a verificação dos materiais e consequente aceitação pelo setor competente;

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
667

6.3.3 Caso satisfatório as verificações deste inciso, será atestada a efetivação da realização dos serviços na Nota Fiscal;

6.3.4 Estando o objeto da presente licitação em desacordo com o estabelecido no Edital, seus anexos e a consequente Solicitação de Serviço/Compras, o mesmo será recusado, cabendo ao **FORNECEDOR**, no prazo máximo de 24h00min (vinte e quatro) a substituição dos produto/serviço, contadas da data do recebimento da notificação expedida pelo **CONTRATANTE;**

6.3.5 Caso a substituição não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo produto/serviço também seja rejeitado, estará o **FORNECEDOR** incorrendo em atraso na entrega dos materiais, sujeita à aplicação de penalidades e sanções previstas no Edital do **Pregão nº 4/2017**, podendo ainda aplicar o disposto no Artigo 64, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

6.3.6 Ainda que recebido em caráter definitivo subsista, na forma da Lei, a responsabilidade do **FORNECEDOR** pela qualidade e segurança dos serviços ora licitado;

6.3.7 Os custos de retificação dos materiais rejeitados correrão exclusivamente às expensas do **FORNECEDOR;**

6.3.8 Somente será aceito e recebido o objeto da presente licitação desde que o mesmo atenda ás especificações constante da proposta do **FORNECEDOR**, deste Edital e seus anexos e que estejam em perfeitas condições de uso;

CLÁUSULA SÉTIMA: Das Obrigações da CONTRATANTE–

7.1: A **CONTRATANTE** obrigar-se-á:

7.1.1 A **CONTRATANTE** se obriga a proporcionar à **CONTRATADA** todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Processo Licitatório **Pregão nº 4/2017**, consoante ao que estabelece a Lei nº 8.666/93;

7.1.2 Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto deste Pregão Presencial em conformidade com a Portaria nº 301/2013;

7.1.3 Comunicar a **CONTRATADA** toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

7.1.4 Providenciar os pagamentos à **CONTRATADA** à vista das Notas Fiscais/ Fatura devidamente atestadas nos prazos fixados;

CLÁUSULA OITAVA: Das Obrigações da CONTRATADA–

8.1: A **CONTRATADA** obrigar-se-á:

8.1.1 Executar o objeto deste instrumento contratual, em conformidade com as especificações descritas na sua proposta, sendo de sua inteira responsabilidade substituições parciais ou totais no quantitativo, caso não estejam com conformidade com as referidas especificações, ficando a **CONTATANTE** com o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços/produto entregues/prestado;

8.1.2 Reparar os danos causados, e substituindo os serviços que não estiverem de acordo com as especificações constantes do Edital **Pregão nº 4/2017** e Proposta de Preços;

8.1.3 Quanto a substituição dos produtos/serviços reparação que estiverem em desacordo com as especificações constantes da proposta de preços será de inteira responsabilidade do **FORNECEDOR**, assim como todos os custos envolvidos;

8.1.4 Em caso de reparação/substituição dos serviços/produtos, conforme item 8.1.2 deste instrumento, cabe ao **FORNECEDOR** substituí-los, no prazo de 24h00min (vinte e quatro) contadas da data de notificação feita pelo **CONTRATANTE**, sem qualquer ônus para o Município de Ibaiti, sob pena de aplicação das penalidades e sanções previstas neste instrumento convocatório;

8.1.5 Total responsabilidade do **FORNECEDOR** todas as despesas com o transporte dos materiais/execução de serviços, até o local indicado para a entrega, taxas, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas administrativas incidentes no preço apresentado na Licitação de **Pregão nº 4/2017**;

8.1.6 No ato do pagamento, apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade.

8.1.7 Emitir Nota Fiscal Eletrônica-NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, conforme Norma de Procedimento Fiscal n° 095/2009.

8.1.8 A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do Contrato;

CLÁUSULA NONA: Sanções Administrativas para o caso de Inadimplemento Contratual–

9.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
668

CONTRATADA as seguintes sanções:

9.1.1 Advertência;

9.1.2 Fica estipulada uma multa à empresa **CONTRATADA** na razão de 30% (Trinta por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder os prazos estipulados, bem como multas na forma da Lei e no seu mais alto valor percentual permitido, por faltas de cumprimento de outras cláusulas contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado pela empresa **CONTRATADA** e comprovado pela **CONTRATANTE**, dentro do prazo estipulado no Contrato;

9.2: A importância correspondente à multa deverá ser recolhida junto à sede da **CONTRATANTE,** em 48 (quarenta e oito) horas ou o valor será descontado das faturas a serem pagas. Os motivos de força maior, caso justificados até o 8º (oitavo) dia posterior à ocorrência, poderão, a critério e juízo da **CONTRATANTE**, relevar as multas aplicadas;

A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do produto for devidamente justificado pela **CONTRATADA** e aceito pela Administração, que fixará novo prazo, este improrrogável para a completa execução das obrigações assumidas;

9.3: Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no Artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA: Da Rescisão–

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

10.1.1: A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANT**E, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da Fiscalização–

11.1 A fiscalização sobre a execução do contrato da presente licitação será exercida nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Legislação Aplicável–

12.1 O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações nela introduzidas, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado, Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 3.555/2000 e Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Transmissão de Documentos–

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Da Vigência–

14.1 O presente Contrato terá vigência pelo período de **365 dias (Trezentos e Sessenta e Cinco dias),** contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da administração, de acordo com Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os Dados do Contrato–

15.1 Os dados do Contrato são decorrentes do Processo Licitatório **Pregão nº 4/2017 - PMI;**

15.2 As informações e intimações das decisões e atos administrativos decorrentes do presente instrumento, serão realizadas através de publicações no Diário Oficial do Município, conforme disposição da Lei Municipal nº 693/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Dos Casos Omissos–

16.1 Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de

direito público e as disposições da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Do Foro–

17.1 Fica eleito o foro da comarca de Ibaiti (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato e por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas:

Ibaiti, 23/03/2017 (vinte e três dias de março de 2017).

MUNICÍPIO DE IBAITI/PR.
Antonely de Cassio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ nº 16.984.454/0001-84
ANDRELINA ROSA DA FONSECA
CONTRATADO

PROCURADORIA JURÍDICA

TESTEMUNHAS:

1) _____ **2)** _____

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2017 | EDIÇÃO Nº 915 | IBAITI, QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2017 | PÁGINA 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 1 670

EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2017
Pregão Presencial n.º 004/2017

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000,** representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.
CONTRATADO: **AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **16.984.454/0001-84**, com sede na **RUA VEREADOR MANUEL DE MOURA BUENO , 631 - CEP: 84900000 - BAIRRO: CENTRO**, Município de **Ibaiti/PR**, representado pelo Sr(a) **ANDRELINA ROSA DA FONSECA**, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob o nº **142.951.569-49.**
OBJETO DO CONTRATO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**
VALOR TOTAL DO CONTRATO: **147.966,30 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta Centavos).**
ITENS DO CONTRATO: **1, 24, 27, 28, 46, 48, 50, 61, 65, 81, 106, 138, 140, 141, 142, 148, 152, 153, 155, 167, 178, 184, 207, 208, 209, 210, 216, 226, 235 e 267.**
SOLICITANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**
VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**
FORO: **Comarca de Ibaiti/Pr.**
Ibaiti/Pr., vinte e três dias de março de 2017.
MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ nº 16.984.454/0001-84
ANDRELINA ROSA DA FONSECA
CONTRATADO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2017
Pregão Presencial n.º 004/2017

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000,** representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.
CONTRATADO: **E. A. DA SILVA EIRELI,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **15.130.335/0001-00**, com sede na **ROD BR 153 KM 100, 100 - CEP: 86430000 - BAIRRO: ACESSO PARA GLEBA ÁGUA DAS BICAS**, Município de **SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR**, representado pelo Sr(a) **EVERALDO APARECIDO DA SILVA**, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob o nº **274.997.338-40.**
OBJETO DO CONTRATO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**
VALOR TOTAL DO CONTRATO: **1.026.293,20 (Um Milhão, Vinte e Seis Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Vinte Centavos).**
ITENS DO CONTRATO: **3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 29, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 84, 94, 95, 96, 98, 99, 103, 105, 108, 109, 111, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 136, 137, 139, 145, 150, 151, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 168, 169, 170, 172, 173, 179, 180, 181, 186, 188, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 211, 212, 217, 218, 219, 223, 224, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 255, 256, 259, 260, 261, 262, 264, 268, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 297 e 298.**
SOLICITANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**
VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**
FORO: **Comarca de Ibaiti/Pr.**
Ibaiti/Pr., vinte e três dias de março de 2017.
MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
E. A. DA SILVA EIRELI
CNPJ nº 15.130.335/0001-00
EVERALDO APARECIDO DA SILVA
CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 671

CONTRATO Nº 20/2017
Pregão nº 4/2017

O **MUNICÍPIO DE IBAITI**, pessoa jurídica de direito público, com sede em Ibaiti (PR), sita a Praça dos Três Poderes, nº. 23 CNPJ/MF nº. 77.008.068/0001-41, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Antonely de Cassio Alves de Carvalho, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 023.244.229-05 e portador da Carteira de Identidade RG nº 6.259.277–0 SSP/PR, e a empresa **E. A. DA SILVA EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº 15.130.335/0001-00, inscrição Estadual nº 9058785226, inscrição Municipal nº 47031, com sede localizada na ROD BR 153 KM 100, 100 - CEP: 86430000 - BAIRRO: AC GLEBA AGUA DAS BICAS, na cidade de Santo Antônio da Platina/PR, neste ato representado por seu **Procurador(a) Sr(a) EVERALDO APARECIDO DA SILVA**, inscrito no CPF/MF sob nº 274.997.338-40 e portador da Carteira de Identidade RG nº , residente e domiciliado na JOAQUIM DA SILVA REIS, 250 - CEP: 84900000 - BAIRRO: CENTRO, houveram por bem celebrar o presente Contrato para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**, com prazo máximo de execução/fornecimento de **Dias, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE Pregão nº 4/2017,** com sujeição às disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas aplicáveis, nos termos referentes ao **Pregão nº 4/2017 - PMI,** bem como pelos termos da proposta da **CONTRATADA**, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto–

1.1 O Objeto do presente Contrato é **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**, conforme especificações e demais informações constantes no Termo de Referência do Edital de **Pregão nº 4/2017**, relativos ao objeto do procedimento licitatório, que juntamente com a proposta da **CONTRATADA**, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

1.1.1: A empresa **E. A. DA SILVA EIRELI**, doravante denominada **CONTRATADA**, se obriga a fornecer/executar os materiais/serviços ao Município de Ibaiti, doravante denominado órgão **CONTRATANTE**, os seguintes itens:

ITENS							
Lote	Código do produto /serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unid. de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	15505	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CX CN/NA	NUCLEAR	PÇ	30,00	6,40	192,00
LOTE: 001 - Lote 001	4157	ADAPTADOR INTERNO 3/4	PEVESUL	UN	100,00	0,30	30,00
LOTE: 001 - Lote	18130	ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE - 50 G	BRASCOLA	UN	50,00	3,00	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 672

001							
LOTE: 001 - Lote 001	15175	ALAVANCA/PONTEIRO AÇO FORJADO PONTAS TEMPERADAS SENDO 1 PONTA ALAVANCA CHATA E OUTRA PONTA CONICA LARGURA DA PONTA ALAVANCA CHATA: 66MM, 72" 1.80M	PLADISMAN	UN	20,00	31,00	620,00
LOTE: 001 - Lote 001	860	ANTIFERRUGEM 300ML	KALA	UN	60,00	5,40	324,00
LOTE: 001 - Lote 001	14990	APLICADORES PARA SILICONE	FOX	UN	30,00	14,00	420,00
LOTE: 001 - Lote 001	343	ARAME RECOZIDO ROLO DE KG - 18	POP	ROLO	300,00	5,50	1.650,00
LOTE: 001 - Lote 001	19731	AREIA LAVADA MÉDIA	DAMASCENO	M3	1.000,00	53,50	53.500,00
LOTE: 001 - Lote 001	12102	ARGAMASSA 20KG AC1	BERGMANN	UN	500,00	5,80	2.900,00
LOTE: 001 - Lote 001	346	BARRA DE FERRO 4,2	GERDAU	BRR	600,00	4,97	2.982,00
LOTE: 001 - Lote 001	1986	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	GERDAU	BRR	300,00	36,00	10.800,00
LOTE: 001 - Lote 001	14994	BICO P/ TORNEIRA METAL	GARDEN	UN	70,00	1,65	115,50
LOTE: 001 - Lote 001	14996	BOTINA DE RASPA	WORKER	UN	50,00	28,80	1.440,00
LOTE: 001 - Lote 001	15001	BROCHA P/ PINTURA 16,5X5,8 CM	TIGRE	PÇ	80,00	2,83	226,40
LOTE: 001 - Lote 001	15004	BUCHA FIXAÇÃO 06	TIGRE	UN	1.000,00	0,02	20,00
LOTE: 001 - Lote 001	230	BUCHA PLASTICA N. 6MM	IVPLAST	UN	600,00	0,03	18,00
LOTE: 001 - Lote 001	15003	BUCHA RED SOLD CURTA 25MM	PEVESUL	PÇ	100,00	0,19	19,00
LOTE: 001 - Lote 001	17024	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 750V - ROLO COM 100M	CONDUSUL	M	2.000,00	2,75	5.500,00
LOTE:	17021	CABO DE COBRE	CONDUSUL	M	1.500,00	0,72	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 673

001 - Lote 001		FLEXÍVEL 2,5MM² - 750V - ROLO COM 100M					
LOTE: 001 - Lote 001	17023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM² - 750V - ROLO COM 100M	CONDUSUL	M	1.000,00	1,69	1.690,00
LOTE: 001 - Lote 001	15006	CABO P/ ROLO PINTURAS	ATLAS	MTS	50,00	3,60	180,00
LOTE: 001 - Lote 001	18835	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA, COM TAMPA, CAPACIDADE: 10.000 LITROS	FORTLEV	UNID	5,00	3.150,00	15.750,00
LOTE: 001 - Lote 001	15018	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000LT	FORTLEV	UNID	10,00	270,00	2.700,00
LOTE: 001 - Lote 001	10037	CAIXA D`AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	FORTLEV	UNID	10,00	150,00	1.500,00
LOTE: 001 - Lote 001	9914	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	ASTRA	UNID	60,00	23,10	1.386,00
LOTE: 001 - Lote 001	10038	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	ASTRA	PÇ	100,00	4,65	465,00
LOTE: 001 - Lote 001	15020	CAL FINO 18KG	HIDRA	SC	800,00	7,55	6.040,00
LOTE: 001 - Lote 001	4378	CAL PARA PINTURA 8 KG	SOLOFINO	SC	1.000,00	6,00	6.000,00
LOTE: 001 - Lote 001	9911	CAL VIRGEM 18KG	SOLOFINO	SC	1.000,00	6,50	6.500,00
LOTE: 001 - Lote 001	9913	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO PNEU E CAMARA 3,25"X8" CAP DA CAÇAMBA 65 LITROS 200KG CHAPA 18 (1,2 MM) ARO COM ROLAMENTO	ALZA	UNID	50,00	81,90	4.095,00
LOTE: 001 - Lote 001	17705	CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W	ENERBRAZ	UNID	50,00	41,80	2.090,00
LOTE: 001 - Lote 001	338	CIMENTO CP II - SACO 50KG	NACIONAL	SC	4.000,00	19,20	76.800,00
LOTE: 001 - Lote 001	15029	COLA PARA PVC 175 ML	PEVESUL	UN	150,00	6,30	945,00
LOTE: 001 - Lote 001	2580	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	SELATON	GL	100,00	43,90	4.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
674

LOTE: 001 - Lote 001	2252	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	SELATON	LTS	100,00	180,00	18.000,00
LOTE: 001 - Lote 001	9917	CORDA DE SEDA 12mt	UNICORDAS	KG	500,00	1,30	650,00
LOTE: 001 - Lote 001	15032	COTOVELOS 025MM	PEVESUL	UN	200,00	0,20	40,00
LOTE: 001 - Lote 001	15033	CUMEEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	ISDRALIT	PÇ	200,00	27,00	5.400,00
LOTE: 001 - Lote 001	15044	EIXOS PARA SERRA CIRCULAR 1"	VONDER	PÇ	5,00	18,00	90,00
LOTE: 001 - Lote 001	9927	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	PANDOLFO	UNID	150,00	17,00	2.550,00
LOTE: 001 - Lote 001	9928	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	RAMADA	UNID	80,00	14,99	1.199,20
LOTE: 001 - Lote 001	9929	FECHADURA EXTERNA	ALIANÇA	UNID	100,00	28,50	2.850,00
LOTE: 001 - Lote 001	9930	FECHADURA INTERNA	ALIANÇA	UNID	150,00	22,90	3.435,00
LOTE: 001 - Lote 001	2977	FECHADURA PARA WC	ALIANCA	UNID	50,00	22,30	1.115,00
LOTE: 001 - Lote 001	15062	FILTRO REGULADOR DE AR TAMANHO REDUZIDO COPO PLASTICO ENTRADA FEMEA 1/4" BSP 2 SAIDA MACHO 1/4" BSP	VONDER	UN	8,00	142,90	1.143,20
LOTE: 001 - Lote 001	18162	FLANGE P/ ELETRODUTO 3/4 POLEGADA	BETEL	PÇ	20,00	0,99	19,80
LOTE: 001 - Lote 001	15067	FURADEIRA DE BANCADA MOTOR 1/2 CV 04 POLOS MONOFASICO PROFUNDIDADE DE CORTE 60MM, MANDRIL 5/8" (16MM) ROTAÇÃO 3.100 RPM, 12 VELOCIDADES, MESA MOVEL E INCLINAVEL, CABEÇOTE, BASE E MESA EM FERRO FUNDIDO, CHAVE LIGA DESLIGA	VONDER	UN	1,00	990,00	990,00
LOTE: 001 - Lote	12321	GALÃO DE 5 LITROS DE AGUARRAZ	ANJO	GL	20,00	36,00	720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
675

001							
LOTE: 001 - Lote 001	15068	GARRAFOES TERMICOS 5L AMPOLA PLASTICA RESISTENTE A IMPACTOS, PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES	OBBA	UN	4,00	28,00	112,00
LOTE: 001 - Lote 001	15082	GRELHA REDONDA	ASTRA	UN	100,00	1,74	174,00
LOTE: 001 - Lote 001	10005	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	OTTO BAUMGART	GL	20,00	52,50	1.050,00
LOTE: 001 - Lote 001	10009	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	SELATON	LAT	15,00	60,40	906,00
LOTE: 001 - Lote 001	10008	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	SELATON	GL	5,00	26,80	134,00
LOTE: 001 - Lote 001	9948	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	PEVESUL	UNID	150,00	2,60	390,00
LOTE: 001 - Lote 001	9950	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	PEVESUL	UNID	150,00	0,53	79,50
LOTE: 001 - Lote 001	15083	JOELHO DE PVC - ESGOTO 50mmX90o	PEVESUL	PÇ	150,00	0,99	148,50
LOTE: 001 - Lote 001	10040	JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	PEVESUL	PÇ	40,00	0,54	21,60
LOTE: 001 - Lote 001	10041	JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	PEVESUL	PÇ	50,00	0,27	13,50
LOTE: 001 - Lote 001	10043	JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	PEVESUL	PÇ	50,00	1,03	51,50
LOTE: 001 - Lote 001	2569	JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	PEVESUL	UNID	80,00	9,90	792,00
LOTE: 001 - Lote 001	15086	LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (SEMI-PROFISSIONAL) POTENCIA 2.000 W	GAMMA	UN	1,00	2.045,00	2.045,00
LOTE: 001 - Lote 001	15089	LIXA P/ ACABAMENTO MASSA/PINTURAS	NORTENE	UN	100,00	0,44	44,00
LOTE: 001 - Lote 001	15091	LUVA ESGOTO 040MM	PEVESUL	UN	80,00	0,55	44,00
LOTE: 001 - Lote	15621	LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	BETEL	PÇ	20,00	0,33	6,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
Fl 276

001							
LOTE: 001 - Lote 001	12480	LUVA SOLDAVEL 25MM	PEVESUL	UNID	150,00	0,30	45,00
LOTE: 001 - Lote 001	15092	LUVAS DE RASPA/COURO	WORKER	UN	600,00	8,50	5.100,00
LOTE: 001 - Lote 001	19734	MADEIRITE 18MM - 2,20x1,10	SUDATI	CH	500,00	57,00	28.500,00
LOTE: 001 - Lote 001	15097	MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA PRESSÃO DE TRABALHO 300 LBF/POL2 PVC GERMINADA, ESPESSURA PAREDE 3,0MM COR VERDE/VERMELHA	VONDER	MTS	50,00	7,50	375,00
LOTE: 001 - Lote 001	15103	MANGUEIRA GAZ	UNIFIL	UN	50,00	4,65	232,50
LOTE: 001 - Lote 001	10045	MASSA ACRÍLICA 0,900ml	LONDRESCOLOR	LAT	30,00	7,30	219,00
LOTE: 001 - Lote 001	10047	MASSA ACRÍLICA 3,6lts	LONDRESCOLOR	GL	20,00	16,20	324,00
LOTE: 001 - Lote 001	10048	MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	LONDRESCOLOR	LAT	30,00	5,40	162,00
LOTE: 001 - Lote 001	10049	MASSA CORRIDA PVA 18lts	LONDRESCOLOR	LAT	30,00	21,80	654,00
LOTE: 001 - Lote 001	10050	MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	LONDRESCOLOR	GL	30,00	11,10	333,00
LOTE: 001 - Lote 001	10997	MICRO-OLEO ANTI-CORROSIVO (DESEMGRIPADOR) 300ML	KALLA	FR	10,00	4,99	49,90
LOTE: 001 - Lote 001	15112	NIPEL ROSCAVEL 1/2	PEVESUL	UN	15,00	0,31	4,65
LOTE: 001 - Lote 001	15113	PA DE BICO N. 4. S/ CABO	RAMADA	UN	50,00	16,45	822,50
LOTE: 001 - Lote 001	15114	PA QUADRADA N. 05 C/CABO	RAMADA	UN	50,00	22,00	1.100,00
LOTE: 001 - Lote 001	9069	PARAFUSADEIRA	SKILL	UNID	2,00	252,00	504,00
LOTE:	34	PARAFUSO FRANCES	JOMARCA	UN	400,00	1,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
677

001 - Lote 001		5/16 X 5					
LOTE: 001 - Lote 001	15118	PARAFUSO P/ BACIA LAVAR CROM	JOMARCA	UN	200,00	0,97	194,00
LOTE: 001 - Lote 001	19736	PEDRA BRITADA Nº 2	IBAITI	M3	1.500,00	59,40	89.100,00
LOTE: 001 - Lote 001	2130	PEDRISCO	IBAITI	M3	1.000,00	59,40	59.400,00
LOTE: 001 - Lote 001	9965	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	RAMADA	UNID	50,00	23,99	1.199,50
LOTE: 001 - Lote 001	17590	PISO CERÂMICO PEI 4 DE PRIMEIRA	CECAFI	M2	3.000,00	9,75	29.250,00
LOTE: 001 - Lote 001	115	PO DE PEDRA	IBAITI	M3	1.000,00	62,90	62.900,00
LOTE: 001 - Lote 001	9967	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	ALVORADA	UNID	100,00	157,50	15.750,00
LOTE: 001 - Lote 001	9968	PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	JB PAES	UNID	300,00	99,00	29.700,00
LOTE: 001 - Lote 001	1616	PREGO 12X12	GERDAU	KG	50,00	7,70	385,00
LOTE: 001 - Lote 001	9976	PREGO 13X15	GERDAU	KG	50,00	7,20	360,00
LOTE: 001 - Lote 001	9977	PREGO 15X21	GERDAU	KG	50,00	6,90	345,00
LOTE: 001 - Lote 001	9978	PREGO 17X21	GERDAU	KG	50,00	6,80	340,00
LOTE: 001 - Lote 001	4	PREGO 17X27	GERDAU	KG	500,00	6,36	3.180,00
LOTE: 001 - Lote 001	9969	PREGO 18X24	GERDAU	KG	500,00	6,32	3.160,00
LOTE: 001 - Lote 001	9974	PREGO 18X30	GERDAU	KG	50,00	6,45	322,50
LOTE: 001 - Lote	9982	PREGO 20X42	GERDAU	KG	100,00	6,37	637,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 678

001							
LOTE: 001 - Lote 001	2573	PREGO 24 X 60	GERDAU	KG	800,00	6,95	5.560,00
LOTE: 001 - Lote 001	9981	PREGO 25X72	GERDAU	KG	100,00	7,38	738,00
LOTE: 001 - Lote 001	19739	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO	VONDER	UNID	100,00	0,93	93,00
LOTE: 001 - Lote 001	19738	RACHÃO MÉDIO	IBAITI	M3	800,00	57,99	46.392,00
LOTE: 001 - Lote 001	15140	RALO SIFONADO REDONDO	ASTRA	UN	50,00	4,10	205,00
LOTE: 001 - Lote 001	15136	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (ACETILENO)	VONDER	UN	5,00	239,40	1.197,00
LOTE: 001 - Lote 001	15135	REGULADOR DE PRESSÃO CONDOR (OXIGENIO)	VONDER	UN	5,00	239,40	1.197,00
LOTE: 001 - Lote 001	15138	REGULADOR PARA GAZ	ALIANÇA	UN	50,00	14,70	735,00
LOTE: 001 - Lote 001	15134	RESPIRADORES QUIMICOS PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	3M	UN	50,00	21,30	1.065,00
LOTE: 001 - Lote 001	15094	RETIFICADOR PARA SOLDA (CAPACIDADE 430 A FATOR DE TRABALHO 300 A: 60%, 180 A:100%, SOLDA TODOS OS ELETROLDOS REVESTIDOS EM ATÉ 6 MM ALIMENTAÇÃO TRIFASICA BOBINA DE ALUMINIO COM REGULAGEM AUTOMATICA DE AMPERAGEM, MUDANÇA DE AMPERAGEM ATRAVÉS DE BOTÃO GIRATORIO E VISOR DIGITAL, TIRISTORIZADA)	VONDER	UN	1,00	3.523,30	3.523,30
LOTE: 001 - Lote 001	15139	RIPA DE MADEIRA	MI MADEIRAS	ML	500,00	0,90	450,00
LOTE: 001 - Lote 001	15141	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 15CM C/ CABO	SOROLA	UN	80,00	5,30	424,00
LOTE: 001 -	15143	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 5CM C/ CABO	SOROLA	UN	80,00	3,00	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
679

Lote 001							
LOTE: 001 - Lote 001	15145	SERRA CIRCULAR (2 VELOCIDADES CAPACIDADE DISCO 185MM [7.1/4"]) POTENCIA 1.800W, ROTAÇÃO 2.300 - 5.000 RPM PROFUNDIDADE MAXIMA DE CORTE -90° :65MM/-45°:48MM ACOMPANHA DISCO DE SERRA, GUIA PARALELO E CHAVE ALLEN	BOSCH	UN	1,00	661,40	661,40
LOTE: 001 - Lote 001	20	SERRA TICO TICO	BLACK E DECKER	P€	1,00	222,95	222,95
LOTE: 001 - Lote 001	15146	SERROTE PROFISSIONAL 26"	RAMADA	UN	15,00	37,90	568,50
LOTE: 001 - Lote 001	15147	SIFÃO CORRUGADO 3X1	ASTRA	UN	100,00	4,70	470,00
LOTE: 001 - Lote 001	9992	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	ASTRA	UNID	50,00	5,20	260,00
LOTE: 001 - Lote 001	15148	SOLVENTE 1LT	ANJO	UN	100,00	6,97	697,00
LOTE: 001 - Lote 001	15149	SOLVENTE 5LT	ANJO	UN	100,00	36,30	3.630,00
LOTE: 001 - Lote 001	212	SOQUETE PARA CALHA	DECORLUX	PÇ	100,00	0,75	75,00
LOTE: 001 - Lote 001	9395	SPRAY TINTA 300ML	CHEMICOL OR	PÇ	10,00	11,00	110,00
LOTE: 001 - Lote 001	9993	TE P/ ESGOTO 100mm90o	PEVESUL	UNID	50,00	5,40	270,00
LOTE: 001 - Lote 001	2260	TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o.	PEVESUL	UNID	50,00	0,60	30,00
LOTE: 001 - Lote 001	15153	TELA MOSQUITO NYLON 120CM BRANCA	NORTENE	UN	500,00	2,40	1.200,00
LOTE: 001 - Lote 001	10061	TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	ISDRALIT	PÇ	3.500,00	44,60	156.100,00
LOTE: 001 - Lote 001	10060	TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	ISDRALIT	PÇ	2.500,00	11,60	29.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
680

LOTE: 001 - Lote 001	9998	TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	VITORIA	UN	40.000,00	0,27	10.800,00
LOTE: 001 - Lote 001	10006	TINTA A ÓLEO 3,6lts	TELHACOR	GL	50,00	46,00	2.300,00
LOTE: 001 - Lote 001	10001	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	TELHACOR	GL	300,00	64,80	19.440,00
LOTE: 001 - Lote 001	10002	TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	LONDRESCOLOR	LAT	300,00	73,90	22.170,00
LOTE: 001 - Lote 001	10003	TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A 18 LITROS	TELHACOR	LAT	400,00	124,00	49.600,00
LOTE: 001 - Lote 001	11697	TINTA P/ PISO 18LTS	TELHACOR	UN	150,00	127,00	19.050,00
LOTE: 001 - Lote 001	17593	TINTA VERNIZ 3,600 L	TELHACOR	GL	100,00	55,99	5.599,00
LOTE: 001 - Lote 001	2583	TORNEIRA METÁLICA PARA COZINHA C 33 3/4	DELTA	UN	15,00	23,50	352,50
LOTE: 001 - Lote 001	15152	TRANSFORMADORES P/ SOLDA CAPACIDADE 250A, FATOR DE TRABALHO 250A: 20%, 170A: 40%, 140A: 60%. SOLDA ELETROLDO 46.00, (6013) 48.04 (7018), 22.45, 22.65, 60.10, 61.30, 67.42, 67.45, 84.60, 92.18, 92.58 ATÉ 3,25MM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA, NUCLEO MOVEL, CORRENTE ALTERNADA -CA, CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ACOMPANHA: CABO DE SOLDA PORTA ELETROLDO E GARRA NEGATIVA	VONDER	UN	1,00	519,00	519,00
LOTE: 001 - Lote 001	10025	TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	MEGATUBOS	M	100,00	3,23	323,00
LOTE: 001 - Lote 001	10027	TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	MEGATUBOS	M	100,00	1,35	135,00
LOTE: 001 - Lote 001	10026	TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	MEGATUBOS	M	80,00	0,46	36,80
LOTE: 001 - Lote	10023	TUBO POLITILENO 11/4"X3,0mm	MEGATUBOS	M	80,00	2,50	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
681

001							
LOTE: 001 - Lote 001	10022	TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	MEGATUBOS	M	80,00	5,29	423,20
LOTE: 001 - Lote 001	10015	TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	PEVESUL	BRR	200,00	37,00	7.400,00
LOTE: 001 - Lote 001	10014	TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	PEVESUL	BRR	100,00	109,50	10.950,00
LOTE: 001 - Lote 001	10016	TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	PEVESUL	BRR	200,00	15,99	3.198,00
LOTE: 001 - Lote 001	10017	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	PEVESUL	BRR	100,00	25,97	2.597,00
LOTE: 001 - Lote 001	10018	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	PEVESUL	BRR	150,00	34,40	5.160,00
LOTE: 001 - Lote 001	10020	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	ASTRA	UNID	50,00	6,80	340,00
LOTE: 001 - Lote 001	10019	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	ASTRA	UNID	100,00	8,00	800,00
LOTE: 001 - Lote 001	10021	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	ASTRA	UNID	100,00	5,90	590,00
LOTE: 001 - Lote 001	17594	TUBO PVC SOLDAVEL 20mm 6m 1A	PEVESUL	BRR	100,00	9,10	910,00
LOTE: 001 - Lote 001	10028	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	PEVESUL	BRR	150,00	10,97	1.645,50
LOTE: 001 - Lote 001	10029	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	PEVESUL	BRR	150,00	21,45	3.217,50
LOTE: 001 - Lote 001	10030	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	PEVESUL	BRR	100,00	30,00	3.000,00
LOTE: 001 - Lote 001	10031	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	PEVESUL	BRR	50,00	41,40	2.070,00
LOTE: 001 - Lote 001	10032	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	PEVESUL	BRR	50,00	69,99	3.499,50
LOTE: 001 - Lote 001	10035	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	DECA	UNID	30,00	79,99	2.399,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
682

LOTE: 001 - Lote 001	15163	VEDA CALHAS	BRASCOLA	UN	15,00	11,50	172,50
LOTE: 001 - Lote 001	12257	VEDA ROSCA 50MT	GOL	UNID	100,00	5,00	500,00
TOTAL							1.026.293,20

Referentes ao Objeto do **Pregão nº 4/2017 - PMI**, conforme quantitativo e especificações constantes na proposta de preços e de acordo com as solicitações feitas pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Contratual–

2.1 Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de **R$ 1.026.293,20 (Um Milhão, Vinte e Seis Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Vinte Centavos)**, referente **aos Lotes** constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, § ÚNICO deste Contrato, pelo Menor Preço apresentado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Condições de Pagamento–

3.1 O pagamento será efetuado é empresa contratada até 30 dias após o atestado da Nota Fiscal Eletrônica-NF-e, proporcional a cada solicitação. Para tanto, a Adjudicatária deverá fazer constar na Nota Fiscal Eletrônica-NF-e correspondente ao objeto e a quantidade adquirida, sendo a mesma emitida sem rasura;

3.2 O pagamento será realizado exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados, conforme Decreto Federal nº 7507 de 21 de Junho de 2011;

3.2.1 O pagamento será realizado na conta bancária nº **<DADOSBANCARIOS>**.

3.2.2: A **CONTRATANTE** disporá de 03 (três) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;

3.2.3: A **CONTRATANTE** não fará nenhum pagamento à **CONTRATADA**, antes de paga ou relevada a multa que por ventura lhe tenha sido aplicada.

CLÁUSULA QUARTA: Recurso Financeiro–

4.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária vigente.

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
300	03.001.04.122.0004.2004	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
900	04.001.15.452.0013.2016	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1800	06.002.12.361.0011.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1810	06.002.12.361.0011.2034	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
3360	10.001.08.243.0009.2066	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUINTA: Critério de Reajuste–

5.1 Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes pelo período do Contrato, salvo em decorrência de alteração autorizada pelo Governo Federal, hipótese em que será aplicado ao preço unitário constante do Contrato, o respectivo índice alterado;

CLÁUSULA SEXTA: Condições de Entrega e Recebimento–

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
683

6.1 O licitante vencedor deverá prestar/entregar os serviços/produtos conforme especificação e quantidades constantes da proposta de preços e Solicitação expedida pelo **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, contados a partir da solicitação;

6.2 A entrega será realizada na **VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS;**

6.3 *O RECEBIMENTO SE EFETIVARÁ NOS SEGUINTES TERMOS:*

6.3.1 **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade com os serviços solicitados;

6.3.2 **Definitivamente**, após a verificação dos materiais e consequente aceitação pelo setor competente;

6.3.3 Caso satisfatório as verificações deste inciso, será atestada a efetivação da realização dos serviços na Nota Fiscal;

6.3.4 Estando o objeto da presente licitação em desacordo com o estabelecido no Edital, seus anexos e a consequente Solicitação de Serviço/Compras, o mesmo será recusado, cabendo ao **FORNECEDOR**, no prazo máximo de 24h00min (vinte e quatro) a substituição dos produto/serviço, contadas da data do recebimento da notificação expedida pelo **CONTRATANTE;**

6.3.5 Caso a substituição não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo produto/serviço também seja rejeitado, estará o **FORNECEDOR** incorrendo em atraso na entrega dos materiais, sujeita à aplicação de penalidades e sanções previstas no Edital do **Pregão nº 4/2017**, podendo ainda aplicar o disposto no Artigo 64, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

6.3.6 Ainda que recebido em caráter definitivo subsista, na forma da Lei, a responsabilidade do **FORNECEDOR** pela qualidade e segurança dos serviços ora licitado;

6.3.7 Os custos de retificação dos materiais rejeitados correrão exclusivamente às expensas do **FORNECEDOR;**

6.3.8 Somente será aceito e recebido o objeto da presente licitação desde que o mesmo atenda ás especificações constante da proposta do **FORNECEDOR**, deste Edital e seus anexos e que estejam em perfeitas condições de uso;

CLÁUSULA SÉTIMA: Das Obrigações da CONTRATANTE–

7.1: A **CONTRATANTE** obrigar-se-á:

7.1.1 A **CONTRATANTE** se obriga a proporcionar à **CONTRATADA** todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Processo Licitatório **Pregão nº 4/2017**, consoante ao que estabelece a Lei nº 8.666/93;

7.1.2 Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto deste Pregão Presencial em conformidade com a Portaria nº 301/2013;

7.1.3 Comunicar a **CONTRATADA** toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

7.1.4 Providenciar os pagamentos à **CONTRATADA** à vista das Notas Fiscais/ Fatura devidamente atestadas nos prazos fixados;

CLÁUSULA OITAVA: Das Obrigações da CONTRATADA–

8.1: A **CONTRATADA** obrigar-se-á:

8.1.1 Executar o objeto deste instrumento contratual, em conformidade com as especificações descritas na sua proposta, sendo de sua inteira responsabilidade substituições parciais ou totais no quantitativo, caso não estejam com conformidade com as referidas especificações, ficando a **CONTATANTE** com o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços/produto entregues/prestado;

8.1.2 Reparar os danos causados, e substituindo os serviços que não estiverem de acordo com as especificações constantes do Edital **Pregão nº 4/2017** e Proposta de Preços;

8.1.3 Quanto a substituição dos produtos/serviços reparação que estiverem em desacordo com as especificações constantes da proposta de preços será de inteira responsabilidade do **FORNECEDOR**, assim como todos os custos envolvidos;

8.1.4 Em caso de reparação/substituição dos serviços/produtos, conforme item 8.1.2 deste instrumento, cabe ao **FORNECEDOR** substituí-los, no prazo de 24h00min (vinte e quatro) contadas da data de notificação feita pelo **CONTRATANTE**, sem qualquer ônus para o Município de Ibaiti, sob pena de aplicação das penalidades e sanções previstas neste instrumento convocatório;

8.1.5 Total responsabilidade do **FORNECEDOR** todas as despesas com o transporte dos materiais/execução de serviços, até o local indicado para a entrega, taxas, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas administrativas incidentes no preço apresentado na Licitação de **Pregão nº 4/2017**;

8.1.6 No ato do pagamento, apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • PR
684

8.1.7 Emitir Nota Fiscal Eletrônica-NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, conforme Norma de Procedimento Fiscal n° 095/2009.

8.1.8 A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do Contrato;

CLÁUSULA NONA: Sanções Administrativas para o caso de Inadimplemento Contratual–

9.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

9.1.1 Advertência;

9.1.2 Fica estipulada uma multa à empresa **CONTRATADA** na razão de 30% (Trinta por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder os prazos estipulados, bem como multas na forma da Lei e no seu mais alto valor percentual permitido, por faltas de cumprimento de outras cláusulas contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado pela empresa **CONTRATADA** e comprovado pela **CONTRATANTE**, dentro do prazo estipulado no Contrato;

9.2: A importância correspondente à multa deverá ser recolhida junto à sede da **CONTRATANTE**, em 48 (quarenta e oito) horas ou o valor será descontado das faturas a serem pagas. Os motivos de força maior, caso justificados até o 8º (oitavo) dia posterior à ocorrência, poderão, a critério e juízo da **CONTRATANTE**, relevar as multas aplicadas;

A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do produto for devidamente justificado pela **CONTRATADA** e aceito pela Administração, que fixará novo prazo, este improrrogável para a completa execução das obrigações assumidas;

9.3: Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no Artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA: Da Rescisão–

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

10.1.1: A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da Fiscalização–

11.1 A fiscalização sobre a execução do contrato da presente licitação será exercida nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Legislação Aplicável–

12.1 O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações nela introduzidas, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado, Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 3.555/2000 e Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Transmissão de Documentos–

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Da Vigência–

14.1 O presente Contrato terá vigência pelo período de **365 dias (Trezentos e Sessenta e Cinco dias),** contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da administração, de acordo com Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os Dados do Contrato–

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
685

15.1 Os dados do Contrato são decorrentes do Processo Licitatório **Pregão nº 4/2017 - PMI;**

15.2 As informações e intimações das decisões e atos administrativos decorrentes do presente instrumento, serão realizadas através de publicações no Diário Oficial do Município, conforme disposição da Lei Municipal nº 693/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Dos Casos Omissos–

16.1 Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Do Foro–

17.1 Fica eleito o foro da comarca de Ibaiti (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato e por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas:

Ibaiti, 23/03/2017 (vinte e três dias de março de 2017).

MUNICÍPIO DE IBAITI/PR.
Antonely de Cassio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

E. A. DA SILVA EIRELI
CNPJ nº 15.130.335/0001-00
EVERALDO APARECIDO DA SILVA
CONTRATADO

PROCURADORIA JURÍDICA

TESTEMUNHAS:

1) _____ 2)_____

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • PR
686

EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2017
Pregão Presencial n.º 004/2017

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000,** representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.
CONTRATADO: **AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **16.984.454/0001-84**, com sede na **RUA VEREADOR MANUEL DE MOURA BUENO , 631 - CEP: 84900000 - BAIRRO: CENTRO**, Município de **Ibaiti/PR**, representado pelo Sr(a) **ANDRELINA ROSA DA FONSECA**, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob o nº **142.951.569-49.**
OBJETO DO CONTRATO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**
VALOR TOTAL DO CONTRATO: **147.966,30 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta Centavos).**
ITENS DO CONTRATO: **1, 24, 27, 28, 46, 48, 50, 61, 65, 81, 106, 138, 140, 141, 142, 148, 152, 153, 155, 167, 178, 184, 207, 208, 209, 210, 216, 226, 235 e 267.**
SOLICITANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**
VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**
FORO: **Comarca de Ibaiti/Pr.**
Ibaiti/Pr., vinte e três dias de março de 2017.
MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
AR DA FONSECA SERVIÇOS E ENGENHARIA ELÉTRICA ME
CNPJ nº 16.984.454/0001-84
ANDRELINA ROSA DA FONSECA
CONTRATADO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2017
Pregão Presencial n.º 004/2017

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000,** representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.
CONTRATADO: **E. A. DA SILVA EIRELI,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **15.130.335/0001-00**, com sede na **ROD BR 153 KM 100, 100 - CEP: 86430000 - BAIRRO: ACESSO PARA GLEBA ÁGUA DAS BICAS**, Município de **SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR**, representado pelo Sr(a) **EVERALDO APARECIDO DA SILVA**, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob o nº **274.997.338-40.**
OBJETO DO CONTRATO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**
VALOR TOTAL DO CONTRATO: **1.026.293,20 (Um Milhão, Vinte e Seis Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Vinte Centavos).**
ITENS DO CONTRATO: **3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 29, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 84, 94, 95, 96, 98, 99, 103, 105, 108, 109, 111, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 136, 137, 139, 145, 150, 151, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 168, 169, 170, 172, 173, 179, 180, 181, 186, 188, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 211, 212, 217, 218, 219, 223, 224, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 255, 256, 259, 260, 261, 262, 264, 268, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 297 e 298.**
SOLICITANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**
VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**
FORO: **Comarca de Ibaiti/Pr.**
Ibaiti/Pr., vinte e três dias de março de 2017.
MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
E. A. DA SILVA EIRELI
CNPJ nº 15.130.335/0001-00
EVERALDO APARECIDO DA SILVA
CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
687

CONTRATO Nº 021/2017
Pregão Presencial nº 004/2017

O **MUNICÍPIO DE IBAITI**, pessoa jurídica de direito público, com sede em Ibaiti (PR), sita a Praça dos Três Poderes, nº. 23 CNPJ/MF nº. 77.008.068/0001-41, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Antonely de Cassio Alves de Carvalho, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 023.244.229-05 e portador da Carteira de Identidade RG nº 6.259.277–0 SSP/PR, e a empresa **FMC ARANDA & CIA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 84.900.851/0001-80, inscrição Estadual nº 5260200064, inscrição Municipal nº 2585, com sede localizada na RUA ANANIAS COSTA, 515 - CEP: 84900000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Ibaiti/PR, neste ato representado por seu **Procurador(a) Sr(a) LEONILDO BRASILEIRO ARANDA**, inscrito no CPF/MF sob nº 286.379.179-68, residente e domiciliado na RUA ANTONIO DE MOURA BUENO, 317 - CEP: 84900000 - BAIRRO: CENTRO, houveram por bem celebrar o presente Contrato para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE Pregão nº 4/2017,** com sujeição às disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas aplicáveis, nos termos referentes ao **Pregão nº 4/2017 - PMI,** bem como pelos termos da proposta da **CONTRATADA**, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto–

1.1 O Objeto do presente Contrato é **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**, conforme especificações e demais informações constantes no Termo de Referência do Edital de **Pregão nº 4/2017**, relativos ao objeto do procedimento licitatório, que juntamente com a proposta da **CONTRATADA**, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

1.1.1: A empresa **FMC ARANDA & CIA LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, se obriga a fornecer ao Município de Ibaiti, doravante denominado órgão **CONTRATANTE**, os seguintes materiais:

LOTE 001						
Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unid medida	Quant	Preço unitário	Preço total
7	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS	LOCTITE	UNID	100,00	7,60	760,00
16	ARRUELA LISA 5/16 GALV.	VONDER	CT	300,00	0,05	15,00
25	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	CIPLA	UNID	50,00	1,20	60,00
26	BOMBA DAGUA 800	JS	UNID	10,00	212,00	2.120,00
30	BROCA AÇO CROMO 10.0 MM	HSS	PÇ	50,00	11,40	570,00
31	BROCA VIDEA 5/16 P/ CONCRETO	HSS	PÇ	100,00	5,50	550,00
34	BROCHA P/ PINTURA 19,1X7,6 CM	MAX	PÇ	150,00	2,98	447,00
36	BUCHA PLASTICA N. 08MM	IV PLAST	PÇ	600,00	0,03	18,00
42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM² - 750V - ROLO COM 100M	CONDUSUL	M	1.000,00	1,10	1.100,00
49	CADEADO METÁLICO N. 30	STAM	UNID	50,00	8,90	445,00
68	CINTAS PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA CE550 = 5,00MT 5,0 TONELADA)	VONDER	UN	4,00	19,00	76,00

PREFEITURA MUNICIPAL IBAITI 688

85	ELETRODO (GOIVAGEM CORTES E CHANFRO 21.03 4,0 MM)	VONDER	UN	150,00	14,00	2.100,00
88	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,00 MM)	VONDER	UN	100,00	14,80	1.480,00
89	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 2,50 MM)	VONDER	UN	100,00	15,00	1.500,00
93	ENGATE FLEX 40CM	ASTRA	UN	50,00	3,20	160,00
97	FECHADURA FRANCESA	SOPRANO	UN	100,00	31,94	3.194,00
100	FECHADURA SERRALHEIRO INGLESA	SOPRANO	UN	30,00	35,60	1.068,00
104	FITA ZEBRADA unidade com 200 metros (amarelo e preto) - Vonder	ECCOFER	UN	200,00	8,95	1.790,00
110	GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA P/BUCHA 10MM	SÃO ROMÃO	UN	100,00	0,30	30,00
113	GRAMPO P/ CABO AÇO 1/8	VONDER	UN	50,00	0,43	21,50
119	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	PLASTILIT	UNID	50,00	3,35	167,50
121	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	PLASTILIT	UNID	50,00	0,75	37,50
124	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	PLASTILIT	UNID	50,00	3,00	150,00
125	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	PLASTILIT	UNID	150,00	2,10	315,00
131	LIXA FERRO	TIGRE	UN	600,00	1,38	828,00
133	LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	LONAX	M2	2.000,00	0,68	1.360,00
147	MANGUEIRA CORRUGADA 1"	DURIN	M	500,00	1,13	565,00
166	NIVEL DE ALUMINIO 14"	VONDER	PÇ	10,00	11,75	117,50
171	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA TENSÃO 14,4 V (BATERIA IONS DE LITIO) VELOCIDADE VARIAVEL (2 VELOCIDADES), REVERSIVEL, ROTAÇÃO 0-400/0-1.250 RPM, TORQUE MAXIMO DURO 38NM (3,8 KG) LEVE 16NM (1,6 KG) CAPACIDADE PERFURAÇÃO - AÇO 10 MM MADEIRA 25 MM, CAPACIDADE DO PARAFUSO: ATÉ 7 MM MANDRIL DE APERTO RAPIDO 3/8" (10MM) QUE NÃO UTILIZA CHAVE ACOMPANHA 02 BATERIAS E BITS DE PONTA DUPLA	SKILL	UN	1,00	350,00	350,00
174	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	VONDER	UN	1.500,00	0,08	120,00
177	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	JOMARCA	UN	1.500,00	0,43	645,00
182	PINCEL 319 - 1"	TIGRE	PÇ	80,00	1,53	122,40
183	PINCEL 319 - 1/2	TIGRE	PÇ	80,00	1,07	85,60
185	PINCEL 319 - 3/4	TIGRE	PÇ	80,00	1,18	94,40
187	PISTOLA PARA PINTURA TIPO SUCÇÃO BICO 1,6MM CONSUMO DE AR 5,2 PCM CAPACIDADE DE CANECA 1 LITRO ACOMPANHA CANECA DE ALUMINIO	ARPREX	UN	1,00	42,00	42,00
190	PORCA SEXTAVADA 5/16	VONDER	UN	300,00	0,08	24,00
213	REBITE REPUXO 410	VONDER	UN	600,00	0,05	30,00
220	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERÃMICO 1 KG	CASSAROTTI	PCTE	400,00	2,35	940,00
221	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 5KG	CASSAROTTI	PCTE	500,00	11,00	5.500,00
222	RESPIRADORES DESCARTAVEIS PARA POEIRA E NÉVOAS TÓXICAS, SEM VALVULAS	ECCOFER	UN	300,00	0,48	144,00
227	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	TIGRE	UN	100,00	9,00	900,00
229	ROLO LÃ CARN P/ PINTURA 23CM C/ CABO	TIGRE	UN	60,00	12,00	720,00
240	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-27 (CÊRAMICA POLIDA)	FOX LUX	PÇ	100,00	1,69	169,00
241	SOQUETE/BOCAL PORCELANA E-40 (CÊRAMICA POLIDA)	FOX LUX	PÇ	100,00	7,30	730,00
246	TELHA CERÂMICA FRANCESA 1a.	MAJER	UN	8.000,00	0,98	7.840,00
249	TELHA PORTUGUESA	MAJER	UN	5.000,00	0,96	4.800,00
250	TELHA ROMANA	MAJER	UN	8.000,00	0,99	7.920,00
258	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	DACAR	GL	50,00	36,80	1.840,00
263	TINTA SPRAY 350ml	CHEMI COLOR	LTA	50,00	10,30	515,00
272	TRENA 30M FIBRA	THOMPSON	UN	10,00	19,80	198,00
278	TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	BOM JESUS	M	80,00	0,69	55,20
293	VALVULA DESCARGA 11/2" - METÁLICA -	ASTRA	UNID	100,00	75,50	7.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
689

	COMPLET.					
294	VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	ASTRA	UNID	20,00	2,20	44,00
VALOR TOTAL						**62.423,60**

Referentes ao Objeto do **Pregão nº 4/2017 - PMI**, conforme quantitativo e especificações constantes na proposta de preços e de acordo com as solicitações feitas pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Contratual–

2.1 Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de **R$ 62.423,60 (Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Sessenta Centavos)**, referente **aos itens** constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, § ÚNICO deste Contrato, pelo Menor Preço apresentado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Condições de Pagamento–

3.1 O pagamento será efetuado é empresa contratada até 30 dias após o atestado da Nota Fiscal Eletrônica-NF-e, proporcional a cada solicitação. Para tanto, a Adjudicatária deverá fazer constar na Nota Fiscal Eletrônica-NF-e correspondente ao objeto e a quantidade adquirida, sendo a mesma emitida sem rasura;

3.2 O pagamento será realizado exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados, conforme Decreto Federal nº 7507 de 21 de Junho de 2011;

3.2.1: A **CONTRATANTE** disporá de 03 (três) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;

3.2.2: A **CONTRATANTE** não fará nenhum pagamento à **CONTRATADA**, antes de paga ou relevada a multa que por ventura lhe tenha sido aplicada.

CLÁUSULA QUARTA: Recurso Financeiro–

4.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária vigente.

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
300	03.001.04.122.0004.2004	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
900	04.001.15.452.0013.2016	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1800	06.002.12.361.0011.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1810	06.002.12.361.0011.2034	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
3360	10.001.08.243.0009.2066	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUINTA: Critério de Reajuste–

5.1 Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes pelo período do Contrato, salvo em decorrência de alteração autorizada pelo Governo Federal, hipótese em que será aplicado ao preço unitário constante do Contrato, o respectivo índice alterado;

CLÁUSULA SEXTA: Condições de Entrega e Recebimento–

6.1 O licitante vencedor deverá prestar/entregar os serviços/produtos conforme especificação e quantidades constantes da proposta de preços e Solicitação expedida pelo **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação;

6.2 A entrega será realizada na **VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS;**

6.3 *O RECEBIMENTO SE EFETIVARÁ NOS SEGUINTES TERMOS:*

6.3.1Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com os serviços solicitados;

6.3.2Definitivamente, após a verificação dos materiais e consequente aceitação pelo setor competente;

6.3.3 Caso satisfatório as verificações deste inciso, será atestada a efetivação da realização dos serviços na Nota Fiscal;

6.3.4 Estando o objeto da presente licitação em desacordo com o estabelecido no Edital, seus anexos e a consequente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • PRESS
690

Solicitação de Serviço/Compras, o mesmo será recusado, cabendo ao **FORNECEDOR**, no prazo máximo de 24h00min (vinte e quatro) a substituição dos produto/serviço, contadas da data do recebimento da notificação expedida pelo **CONTRATANTE;**

6.3.5 Caso a substituição não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo produto/serviço também seja rejeitado, estará o **FORNECEDOR** incorrendo em atraso na entrega dos materiais, sujeita à aplicação de penalidades e sanções previstas no Edital do **Pregão nº 4/2017**, podendo ainda aplicar o disposto no Artigo 64, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

6.3.6 Ainda que recebido em caráter definitivo subsista, na forma da Lei, a responsabilidade do **FORNECEDOR** pela qualidade e segurança dos serviços ora licitado;

6.3.7 Os custos de retificação dos materiais rejeitados correrão exclusivamente às expensas do **FORNECEDOR;**

6.3.8 Somente será aceito e recebido o objeto da presente licitação desde que o mesmo atenda ás especificações constante da proposta do **FORNECEDOR**, deste Edital e seus anexos e que estejam em perfeitas condições de uso;

CLÁUSULA SÉTIMA: Das Obrigações da CONTRATANTE–

7.1: A **CONTRATANTE** obrigar-se-á:

7.1.1 A **CONTRATANTE** se obriga a proporcionar à **CONTRATADA** todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Processo Licitatório **Pregão nº 4/2017**, consoante ao que estabelece a Lei nº 8.666/93;

7.1.2 Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto deste Pregão Presencial em conformidade com a Portaria nº 301/2013;

7.1.3 Comunicar a **CONTRATADA** toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

7.1.4 Providenciar os pagamentos à **CONTRATADA** à vista das Notas Fiscais/ Fatura devidamente atestadas nos prazos fixados;

CLÁUSULA OITAVA: Das Obrigações da CONTRATADA–

8.1: A **CONTRATADA** obrigar-se-á:

8.1.1 Executar o objeto deste instrumento contratual, em conformidade com as especificações descritas na sua proposta, sendo de sua inteira responsabilidade substituições parciais ou totais no quantitativo, caso não estejam com conformidade com as referidas especificações, ficando a **CONTATANTE** com o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços/produto entregues/prestado;

8.1.2 Reparar os danos causados, e substituindo os serviços que não estiverem de acordo com as especificações constantes do Edital **Pregão nº 4/2017** e Proposta de Preços;

8.1.3 Quanto a substituição dos produtos/serviços reparação que estiverem em desacordo com as especificações constantes da proposta de preços será de inteira responsabilidade do **FORNECEDOR**, assim como todos os custos envolvidos;

8.1.4 Em caso de reparação/substituição dos serviços/produtos, conforme item 8.1.2 deste instrumento, cabe ao **FORNECEDOR** substituí-los, no prazo de 24h00min (vinte e quatro) contadas da data de notificação feita pelo **CONTRATANTE**, sem qualquer ônus para o Município de Ibaiti, sob pena de aplicação das penalidades e sanções previstas neste instrumento convocatório;

8.1.5 Total responsabilidade do **FORNECEDOR** todas as despesas com o transporte dos materiais/execução de serviços, até o local indicado para a entrega, taxas, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas administrativas incidentes no preço apresentado na Licitação de **Pregão nº 4/2017**;

8.1.6 No ato do pagamento, apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade.

8.1.7 Emitir Nota Fiscal Eletrônica-NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, conforme Norma de Procedimento Fiscal n° 095/2009.

8.1.8 A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do Contrato;

CLÁUSULA NONA: Sanções Administrativas para o caso de Inadimplemento Contratual–

9.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

9.1.1 Advertência;

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
691

9.1.2 Fica estipulada uma multa à empresa **CONTRATADA** na razão de 30% (Trinta por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder os prazos estipulados, bem como multas na forma da Lei e no seu mais alto valor percentual permitido, por faltas de cumprimento de outras cláusulas contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado pela empresa **CONTRATADA** e comprovado pela **CONTRATANTE**, dentro do prazo estipulado no Contrato;

9.2: A importância correspondente à multa deverá ser recolhida junto à sede da **CONTRATANTE**, em 48 (quarenta e oito) horas ou o valor será descontado das faturas a serem pagas. Os motivos de força maior, caso justificados até o 8º (oitavo) dia posterior à ocorrência, poderão, a critério e juízo da **CONTRATANTE**, relevar as multas aplicadas;

A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do produto for devidamente justificado pela **CONTRATADA** e aceito pela Administração, que fixará novo prazo, este improrrogável para a completa execução das obrigações assumidas;

9.3: Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no Artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA: Da Rescisão–

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

10.1.1: A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da Fiscalização–

11.1 A fiscalização sobre a execução do contrato da presente licitação será exercida nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Legislação Aplicável–

12.1 O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações nela introduzidas, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado, Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 3.555/2000 e Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Transmissão de Documentos–

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Da Vigência–

14.1 O presente Contrato terá vigência pelo período de **365 dias (Trezentos e Sessenta e Cinco dias),** contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da administração, de acordo com Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os Dados do Contrato–

15.1 Os dados do Contrato são decorrentes do Processo Licitatório **Pregão nº 4/2017 - PMI;**

15.2 As informações e intimações das decisões e atos administrativos decorrentes do presente instrumento, serão realizadas através de publicações no Diário Oficial do Município, conforme disposição da Lei Municipal nº 693/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Dos Casos Omissos–

16.1 Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/02.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
692

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Do Foro–

17.1 Fica eleito o foro da comarca de Ibaiti (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato e por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas:

Ibaiti, 23 de Março de 2017.

MUNICÍPIO DE IBAITI/PR.
Antonely de Cassio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

FMC ARANDA & CIA LTDA
CNPJ nº 84.900.851/0001-80
LEONILDO BRASILEIRO ARANDA
CONTRATADO

PROCURADORIA JURÍDICA

TESTEMUNHAS:

1) _____ **2)** _____

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2017 | EDIÇÃO Nº 915 | IBAITI, QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2017 | PÁGINA 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
693

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2017
Pregão Presencial n.º 004/2017

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000,** representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.
CONTRATADO: **FMC ARANDA & CIA LTDA,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **84.900.851/0001-80**, com sede na **RUA ANANIAS COSTA, 515 - CEP: 84900000 - BAIRRO: CENTRO**, Município de **Ibaiti/PR**, representado pelo Sr(a) **LEONILDO BRASILEIRO ARANDA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **286.379.179-68.**
OBJETO DO CONTRATO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**
VALOR TOTAL DO CONTRATO: **62.423,60 (Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Sessenta Centavos).**
ITENS DO CONTRATO: **7, 16, 25, 26, 30, 31, 34, 36, 42, 49, 68, 85, 88, 89, 93, 97, 100, 104, 110, 113, 119, 121, 124, 125, 131, 133, 147, 166, 171, 174, 177, 182, 183, 185, 187, 190, 213, 220, 221, 222, 227, 229, 240, 241, 246, 249, 250, 258, 263, 272, 278, 293, 294.**
SOLICITANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**
VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**
FORO: **Comarca de Ibaiti/Pr.**
Ibaiti/Pr., vinte e três dias de março de 2017.
MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
FMC ARANDA & CIA LTDA
CNPJ nº 84.900.851/0001-80
LEONILDO BRASILEIRO ARANDA
CONTRATADO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2017
Pregão Presencial n.º 004/2017

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000,** representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.
CONTRATADO: **INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **12.114.554/0001-07**, com sede na **AV PREFEITO MOACIR COSTA , 181 - CEP: 84920000 - BAIRRO: CENTRO**, Município de **Japira/PR**, representado pelo Sr(a) **JOSIANE INÁCIO FERNANDES**, brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade RG nº **9.433.686-4** e inscrito(a) no CPF sob o nº **063.200.109-75.**
OBJETO DO CONTRATO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**
VALOR TOTAL DO CONTRATO: **113.939,90 (Cento e Treze Mil, Novecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos).**
ITENS DO CONTRATO: **4, 9, 22, 32, 39, 45, 47, 51, 60, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 92, 102, 135, 143, 144, 146, 158, 175, 176, 191, 196, 205, 214, 215, 253, 254, 266, 295, 299.**
SOLICITANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**
VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**
FORO: **Comarca de Ibaiti/Pr.**
Ibaiti/Pr., vinte e três dias de março de 2017.
MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA
CNPJ nº 12.114.554/0001-07
JOSIANE INÁCIO FERNANDES
CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 654

CONTRATO Nº 022/2017
Pregão Presencial nº 004/2017

O **MUNICÍPIO DE IBAITI**, pessoa jurídica de direito público, com sede em Ibaiti (PR), sita a Praça dos Três Poderes, nº. 23 CNPJ/MF nº. 77.008.068/0001-41, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Antonely de Cassio Alves de Carvalho, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 023.244.229-05 e portador da Carteira de Identidade RG nº 6.259.277–0 SSP/PR e a empresa **INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.114.554/0001-07, inscrição Estadual nº 9073777907, inscrição Municipal nº 6141668, com sede localizada na AV PREFEITO MOACIR COSTA , 181 - CEP: 84920000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Japira/PR, neste ato representada por seu(sua) **Representante Legal Sr(a) JOSIANE INÁCIO FERNANDES**, inscrito no CPF/MF sob nº 063.200.109-75 e portador da Carteira de Identidade RG nº 9433686-4, residente e domiciliado na AV PREFEITO MOACIR COSTA, 116 1º ANDAR - CEP: 84920000 - BAIRRO: CENTRO, houveram por bem celebrar o presente Contrato para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**, com prazo máximo de execução/fornecimento de **Dias, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE Pregão nº 4/2017**, com sujeição às disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas aplicáveis, nos termos referentes ao **Pregão nº 4/2017 - PMI**, bem como pelos termos da proposta da **CONTRATADA**, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto–

1.1 O Objeto do presente Contrato é **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**, conforme especificações e demais informações constantes no Termo de Referência do Edital de **Pregão nº 4/2017**, relativos ao objeto do procedimento licitatório, que juntamente com a proposta da **CONTRATADA**, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

1.1.1: A empresa **INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, se obriga a fornecer ao Município de Ibaiti, doravante denominado órgão **CONTRATANTE**, os seguintes itens:

LOTE 001						
Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unid medida	Quantidade	Preço unit	Preço total
4	ABRASIVOS POLIURETANO	SM	PÇ	60,00	5,00	300,00
9	ALICATE PORTA ELETROLDO CAPACIDADE 300A 600 AMPERES	BALMER	PÇ	10,00	18,00	180,00
22	BATENTE PORTA	MIMADEIRAS	JG	80,00	51,80	4.144,00
32	BROCHA P/ PINTURA 12,1X4,5CM	PARABONI	UN	200,00	2,40	480,00
39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 750V - ROLO COM 100M	SIL	M	1.000,00	0,40	400,00
45	CABO PARA ENXADA	SCAM CABOS	PÇ	80,00	5,55	444,00
47	CADEADO METÁLICO N. 20	STAM	UNID	50,00	5,65	282,50
51	CAIBRO DE MADEIRA	MIMADEIRA	UN	1.000,00	1,96	1.960,00
60	CAPA P/ CHUVA COM MANGA E CAPUZ	LAMINADA	UN	200,00	9,85	1.970,00
78	DISCO DE CORTE (2 TELAS 12" X 1/8" X 5/8")	PERCAR	PÇ	50,00	10,90	545,00
79	DISCO DE CORTE (2 TELAS; 4.1/2" x 1/8" x	PERCAR	PÇ	50,00	2,45	122,50

	7/8")					
80	DISCO DE CORTE 12" F 3/4 2 TELAS	PERCAR	PÇ	100,00	12,50	1.250,00
82	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350M DIÂMETRO 350MM FURO 25,4MM TURBO ALTA PERFORMANCE CORTE SECO E REFRIGERADO INDICADOS PARA CONCRETO VERDE E MATERIAIS ABRASIVOS, CONCRETO REFORÇADO REFRATÁRIOS DUROS E ALVENARIA	PERCAR	UN	50,00	280,00	14.000,00
83	DISCO DE DESBASTE	PERCAR	UNID	80,00	2,95	236,00
86	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,00 MM)	PERCAR	PÇ	100,00	15,50	1.550,00
87	ELETRODO (PARA AÇO INOX 61.30 - 2,50 MM)	PERCAR	UN	500,00	16,20	8.100,00
90	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 46 - 3,25 MM)	PERCAR	UN	100,00	14,00	1.400,00
91	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 3,25 MM)	PERCAR	UN	150,00	14,00	2.100,00
92	ELETRODO (PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO 48.04 - 4.00 MM)	PERCAR	UN	150,00	13,50	2.025,00
102	FERRO CA60 5,0 MM 12MT	GERDAU	BRR	500,00	6,85	3.425,00
135	LUVA PARA ELETRODUTO 2 1/2POL	PLASTILIT	PÇ	20,00	1,95	39,00
143	MADEIRITE 12MM - 2,20x1,10	SUDATI	CH	150,00	33,50	5.025,00
144	MADEIRITE 15MM - 2,20x1,10	SUDATI	CH	500,00	37,90	18.950,00
146	MANGOTE PARA VIBRADOR DE CONCRETO (35MMX1,5M)	LYNUS	UN	1,00	950,00	950,00
158	MASSA ACRÍLICA 18lts	GRAFILON	LTA	10,00	42,00	420,00
175	PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM	JOMARCA	PÇ	50,00	4,95	247,50
176	PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM	JOMARCA	PÇ	50,00	4,95	247,50
191	PORTA CADEADO	JOMARCA	UN	20,00	0,87	17,40
196	PREGO 15X15	ZARIFER	KG	50,00	5,00	250,00
205	PROTETOR AURICULAR CONCHA MEIA HASTE	PERCAR	UNID	10,00	2,25	22,50
214	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	PLASTILIT	UNID	80,00	10,00	800,00
215	REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	MARTE	UN	50,00	27,50	1.375,00
253	THINNER 5 LTS	GRAFILON	LTS	200,00	33,90	6.780,00
254	TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS -	03 IRMÃOS	UN	80.000,00	0,26	20.800,00
266	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	SIENA	UNID	30,00	23,40	702,00
295	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	FIORI	UN	50,00	227,00	11.350,00
299	VIBRADOR DE CONCRETO PORTATIL POTENCIA 1.400 W, VIBRAÇÃO 20.000 VPM, SISTEMA TROCA RÁPIDA DOS MANGOTES	LYNUS	UN	1,00	1.050,00	1.050,00
VALOR TOTAL						**113.939,90**

Referentes ao Objeto do **Pregão nº 4/2017 - PMI**, conforme quantitativo e especificações constantes na proposta de preços e de acordo com as solicitações feitas pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Contratual–

2.1 Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de **R$ 113.939,90 (Cento e Treze Mil, Novecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos)**, referente **aos Lotes** constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, § ÚNICO deste Contrato, pelo Menor Preço apresentado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Condições de Pagamento–

3.1 O pagamento será efetuado é empresa contratada até 30 dias após o atestado da Nota Fiscal Eletrônica-NF-e, proporcional a cada solicitação. Para tanto, a Adjudicatária deverá fazer constar na Nota Fiscal Eletrônica-NF-e correspondente ao objeto e a quantidade adquirida, sendo a mesma emitida sem rasura;

3.2 O pagamento será realizado exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
696

fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados, conforme Decreto Federal nº 7507 de 21 de Junho de 2011;

3.2.1: A **CONTRATANTE** disporá de 03 (três) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;

3.2.2: A **CONTRATANTE** não fará nenhum pagamento à **CONTRATADA**, antes de paga ou relevada a multa que por ventura lhe tenha sido aplicada.

CLÁUSULA QUARTA: Recurso Financeiro–

4.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária vigente.

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
300	03.001.04.122.0004.2004	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
900	04.001.15.452.0013.2016	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1800	06.002.12.361.0011.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1810	06.002.12.361.0011.2034	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
3360	10.001.08.243.0009.2066	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUINTA: Critério de Reajuste–

5.1 Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes pelo período do Contrato, salvo em decorrência de alteração autorizada pelo Governo Federal, hipótese em que será aplicado ao preço unitário constante do Contrato, o respectivo índice alterado;

CLÁUSULA SEXTA: Condições de Entrega e Recebimento–

6.1 O licitante vencedor deverá prestar/entregar os serviços/produtos conforme especificação e quantidades constantes da proposta de preços e Solicitação expedida pelo **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação;

6.2 A entrega será realizada na **VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS;**

6.3 *O RECEBIMENTO SE EFETIVARÁ NOS SEGUINTES TERMOS:*

6.3.1Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com os serviços solicitados;

6.3.2Definitivamente, após a verificação dos materiais e consequente aceitação pelo setor competente;

6.3.3 Caso satisfatório as verificações deste inciso, será atestada a efetivação da realização dos serviços na Nota Fiscal;

6.3.4 Estando o objeto da presente licitação em desacordo com o estabelecido no Edital, seus anexos e a consequente Solicitação de Serviço/Compras, o mesmo será recusado, cabendo ao **FORNECEDOR**, no prazo máximo de 24h00min (vinte e quatro) a substituição dos produto/serviço, contadas da data do recebimento da notificação expedida pelo **CONTRATANTE;**

6.3.5 Caso a substituição não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo produto/serviço também seja rejeitado, estará o **FORNECEDOR** incorrendo em atraso na entrega dos materiais, sujeita à aplicação de penalidades e sanções previstas no Edital do **Pregão nº 4/2017**, podendo ainda aplicar o disposto no Artigo 64, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

6.3.6 Ainda que recebido em caráter definitivo subsista, na forma da Lei, a responsabilidade do **FORNECEDOR** pela qualidade e segurança dos serviços ora licitado;

6.3.7 Os custos de retificação dos materiais rejeitados correrão exclusivamente às expensas do **FORNECEDOR;**

6.3.8 Somente será aceito e recebido o objeto da presente licitação desde que o mesmo atenda ás especificações constante da proposta do **FORNECEDOR**, deste Edital e seus anexos e que estejam em perfeitas condições de uso;

CLÁUSULA SÉTIMA: Das Obrigações da CONTRATANTE–

7.1: A **CONTRATANTE** obrigar-se-á:

7.1.1 A **CONTRATANTE** se obriga a proporcionar à **CONTRATADA** todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Processo Licitatório **Pregão nº 4/2017**, consoante ao que estabelece a Lei nº 8.666/93;

7.1.2 Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto deste Pregão Presencial em conformidade com a Portaria nº 301/2013;

7.1.3 Comunicar a **CONTRATADA** toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, diligenciando nos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
697

casos que exigem providências corretivas;

7.1.4 Providenciar os pagamentos à **CONTRATADA** à vista das Notas Fiscais/ Fatura devidamente atestadas nos prazos fixados;

CLÁUSULA OITAVA: Das Obrigações da CONTRATADA–

8.1: A **CONTRATADA** obrigar-se-á:

8.1.1 Executar o objeto deste instrumento contratual, em conformidade com as especificações descritas na sua proposta, sendo de sua inteira responsabilidade substituições parciais ou totais no quantitativo, caso não estejam com conformidade com as referidas especificações, ficando a **CONTATANTE** com o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços/produto entregues/prestado;

8.1.2 Reparar os danos causados, e substituindo os serviços que não estiverem de acordo com as especificações constantes do Edital **Pregão nº 4/2017** e Proposta de Preços;

8.1.3 Quanto a substituição dos produtos/serviços reparação que estiverem em desacordo com as especificações constantes da proposta de preços será de inteira responsabilidade do **FORNECEDOR**, assim como todos os custos envolvidos;

8.1.4 Em caso de reparação/substituição dos serviços/produtos, conforme item 8.1.2 deste instrumento, cabe ao **FORNECEDOR** substituí-los, no prazo de 24h00min (vinte e quatro) contadas da data de notificação feita pelo **CONTRATANTE**, sem qualquer ônus para o Município de Ibaiti, sob pena de aplicação das penalidades e sanções previstas neste instrumento convocatório;

8.1.5 Total responsabilidade do **FORNECEDOR** todas as despesas com o transporte dos materiais/execução de serviços, até o local indicado para a entrega, taxas, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas administrativas incidentes no preço apresentado na Licitação de **Pregão nº 4/2017**;

8.1.6 No ato do pagamento, apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade.

8.1.7 Emitir Nota Fiscal Eletrônica-NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, conforme Norma de Procedimento Fiscal nº 095/2009.

8.1.8 A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do Contrato;

CLÁUSULA NONA: Sanções Administrativas para o caso de Inadimplemento Contratual–

9.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

9.1.1 Advertência;

9.1.2 Fica estipulada uma multa à empresa **CONTRATADA** na razão de 30% (Trinta por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder os prazos estipulados, bem como multas na forma da Lei e no seu mais alto valor percentual permitido, por faltas de cumprimento de outras cláusulas contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado pela empresa **CONTRATADA** e comprovado pela **CONTRATANTE**, dentro do prazo estipulado no Contrato;

9.2: A importância correspondente à multa deverá ser recolhida junto à sede da **CONTRATANTE**, em 48 (quarenta e oito) horas ou o valor será descontado das faturas a serem pagas. Os motivos de força maior, caso justificados até o 8º (oitavo) dia posterior à ocorrência, poderão, a critério e juízo da **CONTRATANTE**, relevar as multas aplicadas;

A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do produto for devidamente justificado pela **CONTRATADA** e aceito pela Administração, que fixará novo prazo, este improrrogável para a completa execução das obrigações assumidas;

9.3: Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no Artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA: Da Rescisão–

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

10.1.1: A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77,

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 698

da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da Fiscalização–

11.1 A fiscalização sobre a execução do contrato da presente licitação será exercida nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Legislação Aplicável–

12.1 O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações nela introduzidas, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado, Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 3.555/2000 e Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Transmissão de Documentos–

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Da Vigência–

14.1 O presente Contrato terá vigência pelo período de **12 (doze) meses,** contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da administração, de acordo com Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os Dados do Contrato–

15.1 Os dados do Contrato são decorrentes do Processo Licitatório **Pregão nº 4/2017 - PMI;**

15.2 As informações e intimações das decisões e atos administrativos decorrentes do presente instrumento, serão realizadas através de publicações no Diário Oficial do Município, conforme disposição da Lei Municipal nº 693/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Dos Casos Omissos–

16.1 Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Do Foro–

17.1 Fica eleito o foro da comarca de Ibaiti (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato e por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas:

Ibaiti, 23 de Março de 2017.

MUNICÍPIO DE IBAITI/PR.
Antonely de Cassio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Josiane Inácio Fernandes

INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA
CNPJ nº 12.114.554/0001-07
JOSIANE INÁCIO FERNANDES
CONTRATADO

PROCURADORIA JURÍDICA

TESTEMUNHAS:

1) _____ 2)_____

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2017 | EDIÇÃO Nº 915 | IBAITI, QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2017 | PÁGINA 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
699

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2017
Pregão Presencial n.º 004/2017

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000,** representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.
CONTRATADO: **FMC ARANDA & CIA LTDA,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **84.900.851/0001-80**, com sede na **RUA ANANIAS COSTA, 515 - CEP: 84900000 - BAIRRO: CENTRO**, Município de **Ibaiti/PR**, representado pelo Sr(a) **LEONILDO BRASILEIRO ARANDA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **286.379.179-68.**
OBJETO DO CONTRATO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**
VALOR TOTAL DO CONTRATO: **62.423,60 (Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Sessenta Centavos).**
ITENS DO CONTRATO: **7, 16, 25, 26, 30, 31, 34, 36, 42, 49, 68, 85, 88, 89, 93, 97, 100, 104, 110, 113, 119, 121, 124, 125, 131, 133, 147, 166, 171, 174, 177, 182, 183, 185, 187, 190, 213, 220, 221, 222, 227, 229, 240, 241, 246, 249, 250, 258, 263, 272, 278, 293, 294.**
SOLICITANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**
VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**
FORO: **Comarca de Ibaiti/Pr.**
Ibaiti/Pr., vinte e três dias de março de 2017.
MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
FMC ARANDA & CIA LTDA
CNPJ nº 84.900.851/0001-80
LEONILDO BRASILEIRO ARANDA
CONTRATADO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2017
Pregão Presencial n.º 004/2017

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000,** representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.
CONTRATADO: **INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **12.114.554/0001-07**, com sede na **AV PREFEITO MOACIR COSTA , 181 - CEP: 84920000 - BAIRRO: CENTRO**, Município de **Japira/PR**, representado pelo Sr(a) **JOSIANE INÁCIO FERNANDES**, brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade RG nº **9.433.686-4** e inscrito(a) no CPF sob o nº **063.200.109-75.**
OBJETO DO CONTRATO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**
VALOR TOTAL DO CONTRATO: **113.939,90 (Cento e Treze Mil, Novecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos).**
ITENS DO CONTRATO: **4, 9, 22, 32, 39, 45, 47, 51, 60, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 92, 102, 135, 143, 144, 146, 158, 175, 176, 191, 196, 205, 214, 215, 253, 254, 266, 295, 299.**
SOLICITANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**
VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**
FORO: **Comarca de Ibaiti/Pr.**
Ibaiti/Pr., vinte e três dias de março de 2017.
MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA
CNPJ nº 12.114.554/0001-07
JOSIANE INÁCIO FERNANDES
CONTRATADO

Procedo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 700

CONTRATO Nº 023/2017
Pregão Presencial nº 004/2017

O **MUNICÍPIO DE IBAITI**, pessoa jurídica de direito público, com sede em Ibaiti (PR), sita a Praça dos Três Poderes, nº. 23 CNPJ/MF nº. 77.008.068/0001-41, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Antonely de Cassio Alves de Carvalho, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 023.244.229-05 e portador da Carteira de Identidade RG nº 6.259.277–0 SSP/PR, e a empresa **PEDRO LOPES JUNIOR ME**, inscrito no CNPJ sob o nº 11.730.855/0001-94, inscrição Estadual nº 90514570-37, inscrição Municipal nº 1221, com sede localizada na RODOVIA PR218 KM13, S/Nº SAÍDA P/JM TÁVORA - CEP: 86420000 - BAIRRO: ÁREA INDUSTRIAL, na cidade de Carlópolis/PR, neste ato representado por seu **Procurador(a) Sr(a) PEDRO LOPES JÚNIOR**, inscrito no CPF/MF sob nº 178.210.588-31 e portador da Carteira de Identidade RG nº 24398871-0, residente e domiciliado na PRAÇA SÃO GABRIEL, 67 CASA - CEP: 18890000 - BAIRRO: CENTRO, houveram por bem celebrar o presente Contrato para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO., CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE Pregão nº 4/2017,** com sujeição às disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas aplicáveis, nos termos referentes ao **Pregão nº 4/2017 - PMI,** bem como pelos termos da proposta da **CONTRATADA**, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto–

1.1 O Objeto do presente Contrato é **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**, conforme especificações e demais informações constantes no Termo de Referência do Edital de **Pregão nº 4/2017**, relativos ao objeto do procedimento licitatório, que juntamente com a proposta da **CONTRATADA**, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

1.1.1: A empresa **PEDRO LOPES JUNIOR ME**, doravante denominada **CONTRATADA**, se obriga a fornecer ao Município de Ibaiti, doravante denominado órgão **CONTRATANTE**, os seguintes materiais:

ITENS							
Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unid medida	Quant	Preço unit	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	2	ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO U	INCA	UN	150,00	0,30	45,00
LOTE: 001 - Lote 001	15	ARGAMASSA PORCELANATO 20 Kg - USO INTERNO	CIMENTOLIT	SC	300,00	17,00	5.100,00
LOTE: 001 - Lote 001	17	AVENTAL DE RASPA	CACIQUE	UN	50,00	20,00	1.000,00
LOTE: 001 - Lote 001	19	BARRA DE FERRO 5/16	GERDAU	BRR	600,00	15,98	9.588,00
LOTE: 001 -	21	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	GERDAU	BRR	300,00	24,00	7.200,00

Lote 001							
LOTE: 001 - Lote 001	73	CONJ. SANITARIO C/ 03 PEÇAS (BACIA/LAV/COL)	ICASA	CJTO	10,00	155,00	1.550,00
LOTE: 001 - Lote 001	74	CONJ. VEDAÇÃO TELHA 5/16 PVC/METAL	DUMOM	UN	600,00	0,20	120,00
LOTE: 001 - Lote 001	101	FERRO CA50 1/4 12MT	GERDAU	BRR	500,00	10,40	5.200,00
LOTE: 001 - Lote 001	107	FORRO DE PVC	JAGUAR	UN	2.000,00	11,65	23.300,00
LOTE: 001 - Lote 001	156	MÁSCARA DE SEGURANÇA CONTRA POEIRA, GASES E PRODUTOS TÓXICOS	PRO SAFETY	UNID	100,00	1,50	150,00
LOTE: 001 - Lote 001	163	MEIA CANA PVC	JAGUAR	UN	1.000,00	2,90	2.900,00
LOTE: 001 - Lote 001	257	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900 ml	SUVINIL	LTA	10,00	22,50	225,00
LOTE: 001 - Lote 001	265	TORNEIRA BOIA 3/4	CIPLA	UN	50,00	6,50	325,00
TOTAL							56.703,00

Referentes ao Objeto do **Pregão nº 004/2017 - PMI**, conforme quantitativo e especificações constantes na proposta de preços e de acordo com as solicitações feitas pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Contratual–

2.1 Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de **R$ 56.703,00 (Cinqüenta e Seis Mil, Setecentos e Três Reais)**, referente **aos itens** constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, § ÚNICO deste Contrato, pelo Menor Preço apresentado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Condições de Pagamento–

3.1 O pagamento será efetuado é empresa contratada até 30 dias após o atestado da Nota Fiscal Eletrônica-NF-e, proporcional a cada solicitação. Para tanto, a Adjudicatária deverá fazer constar na Nota Fiscal Eletrônica-NF-e correspondente ao objeto e a quantidade adquirida, sendo a mesma emitida sem rasura;

3.2 O pagamento será realizado exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados, conforme Decreto Federal nº 7507 de 21 de Junho de 2011;

3.2.1: A **CONTRATANTE** disporá de 03 (três) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;

3.2.2: A **CONTRATANTE** não fará nenhum pagamento à **CONTRATADA**, antes de paga ou relevada a multa que por ventura lhe tenha sido aplicada.

CLÁUSULA QUARTA: Recurso Financeiro–

4.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária vigente.

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
300	03.001.04.122.0004.2004	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
900	04.001.15.452.0013.2016	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1800	06.002.12.361.0011.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1810	06.002.12.361.0011.2034	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
3360	10.001.08.243.0009.2066	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 7022

CLÁUSULA QUINTA: Critério de Reajuste–

5.1 Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes pelo período do Contrato, salvo em decorrência de alteração autorizada pelo Governo Federal, hipótese em que será aplicado ao preço unitário constante do Contrato, o respectivo índice alterado;

CLÁUSULA SEXTA: Condições de Entrega e Recebimento–

6.1 O licitante vencedor deverá prestar/entregar os serviços/produtos conforme especificação e quantidades constantes da proposta de preços e Solicitação expedida pelo **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação;

6.2 A entrega será realizada na **VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS;**

6.3 *O RECEBIMENTO SE EFETIVARÁ NOS SEGUINTES TERMOS:*

6.3.1 **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade com os serviços solicitados;

6.3.2 **Definitivamente**, após a verificação dos materiais e consequente aceitação pelo setor competente;

6.3.3 Caso satisfatório as verificações deste inciso, será atestada a efetivação da realização dos serviços na Nota Fiscal;

6.3.4 Estando o objeto da presente licitação em desacordo com o estabelecido no Edital, seus anexos e a consequente Solicitação de Serviço/Compras, o mesmo será recusado, cabendo ao **FORNECEDOR**, no prazo máximo de 24h00min (vinte e quatro) a substituição dos produto/serviço, contadas da data do recebimento da notificação expedida pelo **CONTRATANTE;**

6.3.5 Caso a substituição não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo produto/serviço também seja rejeitado, estará o **FORNECEDOR** incorrendo em atraso na entrega dos materiais, sujeita à aplicação de penalidades e sanções previstas no Edital do **Pregão nº 4/2017**, podendo ainda aplicar o disposto no Artigo 64, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

6.3.6 Ainda que recebido em caráter definitivo subsista, na forma da Lei, a responsabilidade do **FORNECEDOR** pela qualidade e segurança dos serviços ora licitado;

6.3.7 Os custos de retificação dos materiais rejeitados correrão exclusivamente às expensas do **FORNECEDOR;**

6.3.8 Somente será aceito e recebido o objeto da presente licitação desde que o mesmo atenda ás especificações constante da proposta do **FORNECEDOR**, deste Edital e seus anexos e que estejam em perfeitas condições de uso;

CLÁUSULA SÉTIMA: Das Obrigações da CONTRATANTE–

7.1: A **CONTRATANTE** obrigar-se-á:

7.1.1 A **CONTRATANTE** se obriga a proporcionar à **CONTRATADA** todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Processo Licitatório **Pregão nº 4/2017**, consoante ao que estabelece a Lei nº 8.666/93;

7.1.2 Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto deste Pregão Presencial em conformidade com a Portaria nº 301/2013;

7.1.3 Comunicar a **CONTRATADA** toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

7.1.4 Providenciar os pagamentos à **CONTRATADA** à vista das Notas Fiscais/ Fatura devidamente atestadas nos prazos fixados;

CLÁUSULA OITAVA: Das Obrigações da CONTRATADA–

8.1: A **CONTRATADA** obrigar-se-á:

8.1.1 Executar o objeto deste instrumento contratual, em conformidade com as especificações descritas na sua proposta, sendo de sua inteira responsabilidade substituições parciais ou totais no quantitativo, caso não estejam com conformidade com as referidas especificações, ficando a **CONTATANTE** com o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços/produto entregues/prestado;

8.1.2 Reparar os danos causados, e substituindo os serviços que não estiverem de acordo com as especificações constantes do Edital **Pregão nº 4/2017** e Proposta de Preços;

8.1.3 Quanto a substituição dos produtos/serviços reparação que estiverem em desacordo com as especificações constantes da proposta de preços será de inteira responsabilidade do **FORNECEDOR**, assim como todos os custos envolvidos;

8.1.4 Em caso de reparação/substituição dos serviços/produtos, conforme item 8.1.2 deste instrumento, cabe ao **FORNECEDOR** substituí-los, no prazo de 24h00min (vinte e quatro) contadas da data de notificação feita pelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
703

CONTRATANTE, sem qualquer ônus para o Município de Ibaiti, sob pena de aplicação das penalidades e sanções previstas neste instrumento convocatório;

8.1.5 Total responsabilidade do **FORNECEDOR** todas as despesas com o transporte dos materiais/execução de serviços, até o local indicado para a entrega, taxas, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas administrativas incidentes no preço apresentado na Licitação de **Pregão nº 4/2017**;

8.1.6 No ato do pagamento, apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade.

8.1.7 Emitir Nota Fiscal Eletrônica-NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, conforme Norma de Procedimento Fiscal n° 095/2009.

8.1.8 A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do Contrato;

CLÁUSULA NONA: Sanções Administrativas para o caso de Inadimplemento Contratual–

9.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

9.1.1 Advertência;

9.1.2 Fica estipulada uma multa à empresa **CONTRATADA** na razão de 30% (Trinta por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder os prazos estipulados, bem como multas na forma da Lei e no seu mais alto valor percentual permitido, por faltas de cumprimento de outras cláusulas contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado pela empresa **CONTRATADA** e comprovado pela **CONTRATANTE**, dentro do prazo estipulado no Contrato;

9.2: A importância correspondente à multa deverá ser recolhida junto à sede da **CONTRATANTE,** em 48 (quarenta e oito) horas ou o valor será descontado das faturas a serem pagas. Os motivos de força maior, caso justificados até o 8º (oitavo) dia posterior à ocorrência, poderão, a critério e juízo da **CONTRATANTE**, relevar as multas aplicadas;

A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do produto for devidamente justificado pela **CONTRATADA** e aceito pela Administração, que fixará novo prazo, este improrrogável para a completa execução das obrigações assumidas;

9.3: Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no Artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA: Da Rescisão–

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

10.1.1: A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da Fiscalização–

11.1 A fiscalização sobre a execução do contrato da presente licitação será exercida nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Legislação Aplicável–

12.1 O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações nela introduzidas, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado, Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 3.555/2000 e Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Transmissão de Documentos–

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 704

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Da Vigência–

14.1 O presente Contrato terá vigência pelo período de **12 (doze) meses,** contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da administração, de acordo com Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os Dados do Contrato–

15.1 Os dados do Contrato são decorrentes do Processo Licitatório **Pregão nº 4/2017 - PMI;**

15.2 As informações e intimações das decisões e atos administrativos decorrentes do presente instrumento, serão realizadas através de publicações no Diário Oficial do Município, conforme disposição da Lei Municipal nº 693/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Dos Casos Omissos–

16.1 Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Do Foro–

17.1 Fica eleito o foro da comarca de Ibaiti (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato e por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas:

Ibaiti, 23 de Março de 2017.

MUNICÍPIO DE IBAITI/PR.
Antonely de Cassio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

PEDRO LOPES JUNIOR ME
CNPJ nº 11.730.855/0001-94
PEDRO LOPES JÚNIOR
CONTRATADO

PROCURADORIA JURÍDICA

TESTEMUNHAS:

1) _____ 2)_____

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 705

EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2017
Pregão Presencial n.º 004/2017

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000,** representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.
CONTRATADO: **PEDRO LOPES JUNIOR ME,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **11.730.855/0001-94**, com sede na **RODOVIA PR218 KM13, S/Nº SAÍDA P/JOAQUIM TÁVORA - CEP: 86420000 - BAIRRO: ÁREA INDUSTRIAL**, Município de **Carlópolis/PR**, representado pelo Sr(a) **PEDRO LOPES JÚNIOR**, brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade RG nº **24.398.871-0** e inscrito(a) no CPF sob o nº **178.210.588-31.**
OBJETO DO CONTRATO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE E NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, TAIS COMO PONTES, PARQUES, PRAÇAS, BUEIROS ETC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2017, QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, OBRIGANDO AS PARTES EM TODOS OS SEUS TERMOS, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.**
VALOR TOTAL DO CONTRATO: **56.703,00 (Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Três Reais).**
ITENS DO CONTRATO: **2, 15, 17, 19, 21, 73, 74, 101, 107, 156, 163, 257, 265.**
SOLICITANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**
VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**
FORO: **Comarca de Ibaiti/Pr.**
Ibaiti/Pr., vinte e três dias de março de 2017.
MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
PEDRO LOPES JUNIOR ME
CNPJ nº 11.730.855/0001-94
PEDRO LOPES JÚNIOR
CONTRATADO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa a Licitação nº 29/2017
Processo Administrativo nº 87/2017

Objeto: Locação do imóvel localizado à Av. Dra. Fernandina do Amaral Gentille, nº 1.058, nesta Cidade de Ibaiti, destinado para o funcionamento do CRÁS (Departamento de Assistência Social), Posto de Saúde Central e Conselho Tutelar. Pelo prazo de 12 (doze) meses.

Pelo presente **Termo De Ratificação**, tendo recebido nesta data, parecer técnico da Comissão Permanente de Licitação, designada através de Portaria nº 0047/2017 e do reconhecimento da presença de requisitos exigidos pelo art. 24, X, Lei nº 8.666/93, **RATIFICO** o referido Processo dispensa bem como encaminho o presente processo para o Departamento Competente para as devidas providências quanto à locação do imóvel em epígrafe.

Ibaiti, 20 de março de 2017

ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 29/2017

LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Ibaiti - representada pelo Prefeito Municipa, Antonely de Cassio Alves de Carvalho.
LOCADOR: ÁLVARO GARCIA DE OLIVEIRA , inscrito no CPF nº054.931.769-47, representado por seu procurador Victor Guilherme Garcia Ribeiro - inscrito no CPF nº057.823.999-02.
Objeto: Locação de imóvel não residencial, localizado à Av. Dra. Fernandina do Amaral Gentille, nº 1.058, nesta Cidade de Ibaiti, destinado para o funcionamento do CRÁS (Departamento de Assistência Social), Posto de Saúde Central e Conselho Tutelar. Pelo prazo de 12 (doze) meses.
Dotação Orçamentária:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2017	3370	10.001.08.243.0009.2066	0	3.3.90.36.00.00	Do Exercício

do Exercício 2017.
Valor total: R$ 156.000,00 (Cento e Cinqüenta e Seis Mil Três Reais).

Vigência: 12 Meses.
Fundamento: Art. 24, inc. X da Lei nº 8.666/93.
Foro: Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.
Ibaiti, 20/03/2017, vinte dias de março de 2017

ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Locatário

ÁLVARO GARCIA DE OLIVEIRA
CPF nº054.931.769-47
pp/ Victor Guilherme Garcia Ribeiro
CPF nº057.823.999-02
Locador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 77.008.068/0001-41
FONE FAX (43) 3546-7450

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data encerro o 3º volume dos Autos do Processo Administrativo nº 053 -2017, que tem como assunto o PREGÃO PRESENCIAL DE N º 004/2017 com critério de avaliação Menor Preço por Item, para ***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME A DEMANDA, PARA REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESSA MUNICIPALIDADE;*** iniciando na folha de nº 430 findando na de nº 705 , não contendo mais nada a ser acrescentado.

Ibaiti, 26 de setembro de 2017.

Cláudia Maria Teodoro Paulino

Escriturária