ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
AVENIDA DR. DAVID XAVIER DA SILVA, 266 - CENTRO - Congonhinhas - PR
CEP: 86320-000 CNPJ: 75.825.828/0001-88 Telefone: (43) 3554-1212
E-mail: Site:

PROTOCOLO Nº 632/
DATA: 02/8 /2021
Inf.

Solicitação de Compra Nº 166/2021

Solicitante: Cintia Aparecida Ferreira Rosa **Data da Solicitação:** 30/07/2021

Organograma: 1100200000 - DIVISÃO DE SANEAMENTO

Local de Entrega: Secretaria de Saúde e Saneamento

Objeto: Contratação de empresa pertinente ao ramo para fornecimento de material de construção para manutenção e reparo manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Créditos Fundiários e uma Vila Rural.

Justificativa: O Município de Congonhinhas possui atualmente três Patrimônios, um Distrito, dois Créditos Fundiários e uma Vila Rural, onde realiza a manutenção preventiva e corretiva da rede de abastecimento de água, que atualmente é constituída pela captação, tubulação, reservatório e distribuição de água até as residências, sendo necessária a realização da manutenção constante da rede, para que não haja falta de água nas residências.

Observações: Entrega dos produtos: Secretaria de Saúde, Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, 250, fundos, Centro - ou dependendo do caso precisará entregar nos patrimônios ou bairro onde será utilizado o material.
Horário para entrega: das 08h/11:30h - 13h/16h, de segunda a sexta feira (exceto feriados), impreterivelmente, pois as mercadorias não serão recebidas em horário ou dia diferente do mencionado.

Desdobramento:

Fundamento Legal:

Justificativa Valores:

Prazo Execução:

Modalidade:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	14041140-1	14,00	BAR	Aço CA 50 3/8 12 metros	94,3075	1.320,30
2	14041141-1	14,00	BAR	Aço CA 50 5/16 12 metros	65,8500	921,90
3	14041142-1	14,00	BAR	Aço CA 60 5,00MM 12 Metros	48,2500	675,50
4	14040663-1	8,00	L	Água raz	12,2500	98,00
5	14040991-1	30,00	M³	Areia lavada média	111,0000	3.330,00
6	14041143-1	1,00	ROLO	Arame Farpado 160 x 125mm com 250 metros	523,6333	523,63
7	14041144-1	10,00	K	Arame Galvanizado liso 12	43,6800	436,80
8	14041145-1	22,00	K	Arame Recozido 18	27,8267	612,19
9	770100425-1	5,00	UND	Flange para caixa d'agua 25 mm	17,6333	88,17
10	770100426-1	5,00	UND	Flange para caixa d'agua 32 mm	24,7000	123,50
11	770100427-1	4,00	UND	Flange para caixa d'agua 50 mm	33,6667	134,67
12	48010035-1	80,00	UN	Bucha 6	0,0833	6,66
13	48010037-1	80,00	UN	Bucha 8	0,1267	10,14
14	48010039-1	80,00	UN	Bucha 10	0,2125	17,00
15	14040982-1	230,00	MT	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm, anti chama 450/750v	2,0333	467,66
16	14041147-1	60,00	MT	Cabo Flexivel 10mm	13,1167	787,00
17	14041148-1	60,00	MT	Cabo Flexivel 6mm	7,1900	431,40
18	14041149-1	3,00	UN	Caixa de Medição Padrão	244,7600	734,28
19	770100428-1	6,00	UND	Caixa 2x4 metálica	7,1750	43,05
20	14040036-1	65,00	SC	Cimento 50kg CATMAT 454500	29,5500	1.920,75
21	770100429-1	25,00	SC	Cal hidratado 20k	11,6075	290,19
22	14040993-1	38,00	UN	Caibro madeira cambara 5 x 5 x 3	120,8650	4.592,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
AVENIDA DR. DAVID XAVIER DA SILVA, 266 - CENTRO - Congonhinhas - PR
CEP: 86320-000 CNPJ: 75.825.828/0001-88 Telefone: (43) 3554-1212
E-mail: Site:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
23	14090049-1	25,00	PÇ	Adesivo 175G - Adesivo colagem para cano PVC tipo aquaterm com pincel aplicador	25,4200	635,50
24	770100308-1	3,00	UND	Cadeado pequeno, c/ chave	18,1667	54,50
25	770100309-1	3,00	UND	Cadeado médio, c/ chave	32,0000	96,00
26	770100310-1	3,00	UND	Cadeado Grande, c/ chave	59,6500	178,95
27	14041154-1	20,00	UN	Curva PVC Soldável 25 mm	1,5400	30,80
28	14041155-1	20,00	UN	Curva PVC Soldável 32 mm	4,1833	83,67
29	14041156-1	15,00	UN	Curva PVC Soldável 50mm	8,8667	133,00
30	770100430-1	15,00	UND	Curva, PVC, soldável 60	28,6800	430,20
31	770100431-1	10,00	UND	Curva 90, PVC eletroduto condulete 3/4	6,9650	69,65
32	770100432-1	15,00	UND	Conector em T 20	1,4233	21,35
33	770100433-1	60,00	UND	Conector em T 25	2,0167	121,00
34	770100434-1	20,00	UND	Conector em T 32	6,8100	136,20
35	770100435-1	30,00	UND	Conector em T, esgoto 75 1°	13,7367	412,10
36	14041158-1	4,00	UN	Disjuntor 1 P 32 amperes	15,5333	62,13
37	14041159-1	4,00	UN	Disjuntor 1 P 50 amperes	17,6670	70,67
38	14041160-1	4,00	UN	Disjuntor 1P 60 amperes	23,0150	92,06
39	14041161-1	90,00	UN	Elemento Vazado	3,3333	300,00
40	14041162-1	10,00	UN	Eletroduto PVC condulete 3/4 3 metros	13,9950	139,95
41	48010004-1	40,00	FL	Eternite 0,50x2,50	26,6500	1.066,00
42	770100436-1	50,00	UND	Eternite 1,10x2,44	86,4175	4.320,88
43	14041164-1	40,00	UN	Fita isolante antichama 19mm x 20 metros	7,8767	315,07
44	14040082-1	3,00	PÇ	Fechadura externa	66,5000	199,50
45	48010011-1	5,00	ROLO	Fio 2,5mm - rolo de 100 metros	273,3333	1.366,67
46	48010012-1	5,00	ROLO	Fio 6mm - rolo de 100 metros	723,3333	3.616,67
47	48010013-1	5,00	ROLO	Fio paralelo 2,5 - rolo de 100 metros	657,5000	3.287,50
48	770100437-1	6,00	UND	Flange 32	25,8533	155,12
49	14041166-1	1,00	GAL	Impermeabilizante Neutrol ou Similar 18 litros	310,6667	310,67
50	770100438-1	10,00	UND	interruptor de 1 tecla	9,3333	93,33
51	10010209-1	5,00	UN	Interruptor externo	9,7667	48,83
52	770100439-1	30,00	UND	lixa n° 400	2,3333	70,00
53	14041170-1	5,00	UN	Luminária Calha Sobrepor Completa 2x40x110	64,5000	322,50
54	14041171-1	15,00	UN	Luva PVC Soldável 25mm	1,9000	28,50
55	14041173-1	15,00	UN	Luva PVC Soldável 32 mm	3,6300	54,45
56	14041174-1	15,00	UN	Luva PVC Soldável 50 mm	6,0250	90,38
57	770100440-1	15,00	UND	Luva PVC Soldável 60 mm	16,1500	242,25
58	770100441-1	30,00	UND	luva L/R 32x1	7,5600	226,80
59	770100442-1	40,00	UND	Luva lisa sold 32	3,1475	125,90
60	770100443-1	1.800,00	M	Mangueira PVC, 1/2 X 1,5 metro	1,1067	1.992,06
61	770100444-1	2.800,00	M	Mangueira polietileno, 3/4 x2,0 metro	1,9825	5.551,00
62	10020265-1	60,00	MTR	Mangueira Corrugada ¾	2,4100	144,60
63	770100445-1	50,00	M2	Manta impermeabilizante 3mm	6,4470	322,35
64	770100446-1	100,00	UND	Parafuso para eternite	1,8733	187,33
65	48010034-1	100,00	UN	Parafuso 6	0,6000	60,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
AVENIDA DR. DAVID XAVIER DA SILVA, 266 - CENTRO - Congonhinhas - PR
CEP: 86320-000 CNPJ: 75.825.828/0001-88 Telefone: (43) 3554-1212
E-mail: Site:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
66	48010036-1	100,00	UN	Parafuso 8	1,2600	126,00
67	48010038-1	100,00	UN	Parafuso 10	1,6450	164,50
68	14040007-1	20,00	M³	Pedra Brita nº 1	87,1250	1.742,50
69	770100447-1	2,00	UND	Porta metálica de abrir, com fechamento em chapa lisa 1,5mm, inclusive batente e fechadura, 0,80cm x 2,10m	306,0000	612,00
70	770100448-1	3,00	UND	Poste concreto p/ entrada de serviço	333,3333	1.000,00
71	770100449-1	5,00	KG	Prego p/ eternite	37,0200	185,10
72	14040128-1	3,00	K	Prego 17x21	24,0767	72,23
73	48010014-1	10,00	UN	Plug Macho 15A	6,4800	64,80
74	77010054-1	10,00	UN	Tomada, plug macho, 20a/250v, polos 2 p + t, 3 pinos	7,8750	78,75
75	48010016-1	10,00	UN	Plug Femea 15A	11,4667	114,67
76	48010017-1	11,00	UN	Plug femea 20A	12,4200	136,62
77	14040013-1	12,00	K	Prego 17x27	22,9825	275,79
78	14041186-1	8,00	K	Prego Galvanizado P/ Telha de Fibrocimento (6mm) com Arruela de Vedação	1,3333	10,67
79	770100450-1	8,00	UND	Registro de água 3/4 (gaveta)	62,2500	498,00
80	770100451-1	8,00	UND	Registro de água 32 (gaveta)	76,9667	615,73
81	770100452-1	8,00	UND	Registro de 50mm de PVC (gaveta)	35,0000	280,00
82	48010027-1	30,00	UN	redução 32x3/4	2,3250	69,75
83	48010032-1	15,00	UN	Redução de 600mm x 50mm	7,2333	108,50
84	770100453-1	23,00	UND	Sarrafo 1,5 x 2,00cm x 2,00m	7,1750	165,02
85	14040118-1	30,00	PÇ	Serra p/ ferro (lâmina)	12,5667	377,00
86	770100454-1	20,00	LT	Solvente p/ tinta	15,9233	318,47
87	14040282-1	10,00	PÇ	Soquete de louça	4,5750	45,75
88	770100455-1	30,00	UND	Tabua de madeira cambara. 30cm - 3 metros, cada	40,5000	1.215,00
89	770100456-1	20,00	UND	Tabua de madeira cambara. 15cm - 3 metros, cada	13,7500	275,00
90	770100457-1	50,00	UND	Telha fribrocimento 6mm - 110 x 2,44	90,0000	4.500,00
91	770100458-1	2.450,00	UND	Tijolo comum, 6 furos	0,5425	1.329,12
92	14040006-1	2.000,00	UN	Tijolo maciço	0,5933	1.186,60
93	770100459-1	5,00	LT	Lata látex acrílico, 1ª linha, lt 18l	298,5000	1.492,50
94	770100460-1	6,00	LT	Tinta esmalte sintético, lata 3,6l	102,6200	615,72
95	14041191-1	10,00	UN	Tomada Completa	14,1350	141,35
96	48010006-1	10,00	UN	Torneira de Jardim 1/2	5,1950	51,95
97	48010007-1	10,00	UN	Torneira de Jardim 3/4	5,1950	51,95
98	770100461-1	20,00	UND	Treliça H12, 6 metros	93,0833	1.861,67
99	770100462-1	20,00	BAR	Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 25mm x 6m	31,0775	621,55
100	770100463-1	40,00	BAR	Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 60mm x 6m	158,3333	6.333,33
101	770100464-1	15,00	BAR	Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 32mm x 6m	60,2733	904,10
102	770100465-1	40,00	BAR	Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 50mm x 6m	119,5500	4.782,00
103	770100466-1	40,00	UND	União interna, pl. 1/2	1,2000	48,00
104	770100467-1	20,00	UND	União interna, pl. 3/4	1,6100	32,20
105	770100468-1	8,00	UND	Válvula de retenção	104,1400	833,12
106	770100469-1	8,00	UND	Válvula chupão de 40mm	60,1550	481,24
107	770100470-1	50,00	ROLO	Veda Rosa, 25 metros	11,0300	551,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
AVENIDA DR. DAVID XAVIER DA SILVA, 266 - CENTRO - Congonhinhas - PR
CEP: 86320-000 CNPJ: 75.825.828/0001-88 Telefone: (43) 3554-1212
E-mail: Site:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
108	770100471-1	20,00	UND	Viga 9cm x 5cm	24,0650	481,30
				Preço Total:		79.682,80

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
463 - 11.002.10.511.0037.2076.3.3.90.30.00	Manutenção do Setor de Saneamento	00000.100000.01.01 .00.00	79.682,79

Prefeitura Municipal de Congonhinhas
Estado do Paraná
PROTOCOLO
Nº 581/2021 Hora: 10:33
Data 05 /08 /2021
mayara f. Dias
Assinatura

Congonhinhas, 30 de Julho de 2021.

.....
Assinante

Estudo Técnico Preliminar 33/2021

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

Contratação de empresa pertinente ao ramo para fornecimento de material de construção para manutenção e reparo manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Créditos Fundiários e uma Vila Rural.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Secretária Municipal de Saúde e Gestora	Ana Paula de Godoi Roveri - Secretária Municipal de Saúde e Gestora

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O objeto desta contratação será executada de forma fracionada, conforme necessidade desta secretária. Lembramos que a especificação do objeto deve considerar as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei nº 4150/62.

Entrega dos produtos: Secretaria de Saúde, Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, 250, fundos, Centro - ou dependendo do caso precisará entregar nos patrimônios ou bairro onde será utilizado o material.

Horário para entrega: das 08h as 11:30h e das 13h as 16h, de segunda a sexta feira (exceto feriados), impreterivelmente, pois as mercadorias não serão recebidas em horário ou dia diferente do mencionado.

5. Levantamento de Mercado

Para esta solicitação, foram realizados levantamentos de valores em empresas pertinentes do ramo e Painel de Preços.

Segue em anexo planilha usada para a média de levantamento de preços.

6. Descrição da solução como um todo

Em uma licitação procura-se a condição mais vantajosa para a Administração Pública e deve ser obrigatoriamente realizada observando os princípios de igualdade entre licitantes e observância das condições exigidas no instrumento de abertura.

Neste processo será utilizado a modalidade PREGÃO PRESENCIAL

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para esta solicitação a estimativa foi calculada com base nos levantamentos realizados pelos funcionarios que cuidam do serviços do saneamentos .

Segue em anexo tabela de estimativa das quantidades a serem contratadas.

8. Estimativa do Valor da Contratação

A estimativa de preço prevista para esta contratação é de R$ 79.682,7958

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não haverá parcelamento para esta contratação.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não possui.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O Município de Congonhinhas possui atualmente três Patrimônios, um Distrito, dois Créditos Fundiários e uma Vila Rural, onde realiza a manutenção preventiva e corretiva da rede de abastecimento de água, que atualmente é constituída pela captação, tubulação, reservatório e distribuição de água até as residências, sendo necessária a realização da manutenção constante da rede, para que não haja falta de água nas residências. Visto também a situação de precariedade da rede em algumas localidades, será realizada a melhoria na captação e distribuição de água.

12. Resultados Pretendidos

A contratação pretendida compõe o planejamento para 12 (doze), visando suprir as necessidades de manutenção e reparos do saneamentos dos setores mencionados na descrição da necessidade.

13. Providências a serem Adotadas

Não será necessário providências.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não há impactos ambientais.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaro expressamente que esta contratação é viável e razoável, justificando com base nos elementos colhidos durante os Estudos Preliminares.

16. Responsáveis

ANA PAULA DE GODOI ROVERI

Secretária Municipal de Saúde e Saneamento e Gestora

Lista de Anexos

Atenção: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

- Anexo I - 1 media de preços - saneamento.xlsx (118.33 KB)

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VL UNIT.	V. Total	CASA NOVA	AMILTON	ADIL	PAINEL
1	AÇO CA 50 3/8, DE 12METROS	BARRA	14	94,3075	1.320,3050	97,0000	88,0000	95,0000	97,2300
2	AÇO CA 50 5/16, 12METROS	BARRA	14	65,8500	921,9000	68,0000	62,0000	65,0000	68,4000
3	AÇO CA 60 5,00MM, DE 12METROS	BARRA	14	48,2500	675,5000	48,5000	-	-	48,0000
4	AGUA RAZ	LITRO	8	12,2500	98,0000	12,0000	12,0000	13,0000	12,0000
5	AREIA LAVADA MÉDIA	METRO 3	30	111,0000	3.330,0000	-	112,0000	110,0000	111,0000
6	ARAME FARPADO 160X125MM, 250 METROS	ROLO	1	523,6333	523,6333	-	588,0000	440,0000	542,9000
7	ARAME GALVANIZADO LISO 12	KG	10	43,6800	436,8000	-	-	45,0000	42,3600
8	ARAME RECOZIDO 18	KG	22	27,8267	612,1867	26,5000	-	30,0000	26,9800
9	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25 MM	UNID	5	17,6333	88,1667	15,0000	-	19,9000	18,0000
10	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 32MM	UNID	5	24,7000	123,5000	-	23,0000	28,0000	23,1000
11	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 50MM	UNID	4	33,6667	134,6667	-	26,0000	40,0000	35,0000
12	BUCHA 6	UNID	80	0,0833	6,6667	-	0,0600	0,1000	0,0900
13	BUCHA 8	UNID	80	0,1267	10,1333	-	0,1000	0,1500	0,1300
14	BUCHA 10	UNID	80	0,2125	17,0000	0,1400	0,1400	0,3000	0,2700
15	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM, ANTI CHAMA 450/750 V	METRO	230	2,0333	467,6667	2,1000	2,0000	-	2,0000
16	CABO FLEXIVEL 10MM	METRO	60	13,1167	787,0000	9,7500	-	15,0000	14,6000
17	CABO FLEXIVEL 6MM	METRO	60	7,1900	431,4000	5,6000	-	8,5000	7,4700
18	CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COPEL	UNID	3	244,7600	734,2800	195,0000	-	312,0000	227,2800
19	CAIXA 2X4 METALICA	UNID	6	7,1750	43,0500	-	-	7,0000	7,3500
20	CIMENTO 50 KG	SACO	65	29,5500	1.920,7500	29,8000	29,5000	28,9000	30,0000
21	CAL HIDRATADA 20KG	SACO	25	11,6075	290,1875	11,2000	11,2000	11,5000	12,5300
22	CAIBRO MADEIRA CAMBARA, 5CM X 5CM X 3M	UNID	38	120,8650	4.592,8700	-	-	128,0000	113,7300
23	COLA CANO 175G	UNID	25	25,4200	635,5000	26,0000	23,0000	26,9000	25,7800
24	CADEADO TAMANHO PEQUENO - C/ CHAVE	UNID	3	18,1667	54,5000	18,0000	-	18,0000	18,5000
25	CADEADO TAMANHO MÉDIO - C/ CHAVE	UNID	3	32,0000	96,0000	22,0000	-	40,0000	34,0000
26	CADEADO TAMANHO GRANDE - C/ CHAVE	UNID	3	59,6500	178,9500	-	44,0000	84,0000	50,9500
27	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 25	UNID	20	1,5400	30,8000	1,5000	-	1,5000	1,6200
28	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 32	UNID	20	4,1833	83,6667	-	3,1000	5,0000	4,4500

0000

29	CURVA (JOELHO), PVC. SOLDAVEL 50	UNID	15	8,8667	133,0000	6,0000	-	11,0000	9,6000
30	CURVA (JOELHO), PVC. SOLDAVEL 60	UNID	15	28,6800	430,2000	-	-	32,0000	25,3600
31	CURVA 90, PVC ELETRODUTO CONDULETE 3/4	UNID	10	6,9650	69,6500	-	-	7,5000	6,4300
32	CONECTOR EM T 20	UNID	15	1,4233	21,3500	1,1500	-	1,5000	1,6200
33	CONECTOR EM T 25	UNID	60	2,0167	121,0000	-	1,2500	2,5000	2,3000
34	CONECTOR EM T 32	UNID	20	6,8100	136,2000	-	5,5000	8,0000	6,9300
35	CONECTOR EM T, ESGOTO 75 1°	UNID	30	13,7367	412,1000	-	10,0000	13,0000	18,2100
36	DISJUNTOR 1 P 32 AMPERES	UNID	4	15,5333	62,1333	15,0000	-	13,5000	18,1000
37	DISJUNTOR 1 P 50 AMPERES	UNID	4	17,6667	70,6667	18,0000	-	16,9000	18,1000
38	DISJUNTOR 1 P 60 AMPERES	UNID	4	23,0150	92,0600	-	-	26,0000	20,0300
39	ELEMENTO VAZADO	UNID	90	3,3333	300,0000	2,6000	-	2,9000	4,5000
40	ELETRODUTO PVC CONDULETE 3/4, 3 METRO	UNID	10	13,9950	139,9500	-	-	15,0000	12,9900
41	ETERNITE 0,50X2,50	FOLHAS	40	26,6500	1.066,0000	25,5000	-	-	27,8000
42	ETERNITE 1,10X2,44	FOLHAS	50	86,4175	4.320,8750	76,0000	82,0000	100,0000	87,6700
43	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 20 METROS	ROLO	40	7,8767	315,0667	8,0000	8,2000	-	7,4300
44	FECHADURA EXTERNA	UNID	3	66,5000	199,5000	57,0000	59,0000	80,0000	70,0000
45	FIO 2,5MM – ROLO DE 100METROS	ROLO	5	273,3333	1.366,6667	210,0000	-	330,0000	280,0000
46	FIO 6MM – ROLO DE 100METROS	ROLO	5	723,3333	3.616,6667	560,0000	-	850,0000	760,0000
47	FIO PARALELO 2,5 – ROLO DE 100METROS	ROLO	5	657,5000	3.287,5000	-	-	700,0000	615,0000
48	FLANJE 32	UNID	6	25,8533	155,1200	-	23,0000	28,0000	26,5600
49	IMPERMEABILIZANTE NEUTROL OU SIMILAR, 18L	GL	1	310,6667	310,6667	350,0000	-	274,0000	308,0000
50	INTERRUPTOR 1 TECLA	UNID	10	9,3333	93,3333	9,0000	-	10,0000	9,0000
51	INTERRUPTOR EXTERNA (EXTERNA)	UNID	5	9,7667	48,8333	10,0000	-	10,0000	9,3000
52	LIXA N° 400	UNID	30	2,3333	70,0000	2,0000	-	2,5000	2,5000
53	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR COMPLETA 2X40X110	UNID	5	64,5000	322,5000	-	-	54,0000	75,0000
54	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM	UNID	15	1,9000	28,5000	-	1,7500	2,0000	1,9500
55	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	UNID	15	3,6300	54,4500	-	2,9000	4,0000	3,9900
56	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	UNID	15	6,0250	90,3750	5,0000	5,2000	7,0000	6,9000
57	LUVA PVC SOLDAVEL 60MM	UNID	15	16,1500	242,2500	16,5000	-	15,0000	16,9500
58	LUVA L/R 32 x 1 //	UNID	30	7,5600	226,8000	7,0000	6,9000	8,0000	8,3400
59	LUVA LISA SOLD 32 //	UNID	40	3,1475	125,9000	2,5000	2,9000	4,0000	3,1900
60	MANGUEIRA PVC, 1/2 x 1,5 METRO	METRO	1800	1,1067	1.992,0000	0,8500	0,8700	-	1,6000
61	MANGUEIRA POLIETILENO, 3/4 x 2,0 METRO	METRO	2800	1,9825	5.551,0000	1,7000	1,6500	2,0000	2,5800
62	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	METRO	60	2,4100	144,6000	-	1,1500	3,5000	2,5800
63	MANTA IMPERMEABILIZANTE 3MM	METRO2	50	6,4470	322,3500	6,0000	3,5000	6,9980	9,2900
64	PARAFUSO PARA ETERNITE	UNID	100	1,8733	187,3333	1,1500	-	2,7500	1,7200
65	PARAFUSO 6	UNID	100	0,6000	60,0000	-	0,1600	1,0000	0,6400
66	PARAFUSO 8	UNID	100	1,2600	126,0000	-	-	1,5000	1,0200
67	PARAFUSO 10	UNID	100	1,6450	164,5000	-	-	2,0000	1,2900

68	PEDRA BRITA 1	METROS	20	87,1250	1.742,5000	83,0000	84,0000	97,0000	84,5000
69	PORTA METALICA DE ABRIR, COM FECHAMENTO EM CHAPA LISA 1,5MM, INCLUSIVE BATENTE E FECHADURA, 0,80CM X 2,10M	UNID	2	306,0000	612,0000	253,0000	365,0000	-	300,0000
70	POSTE CONCRETO P/ ENTRADA DE SERVIÇOS	UNID	3	333,3333	1.000,0000	325,0000	340,0000	-	335,0000
71	PREGO PARA ETERNITE	KILO	5	37,0200	185,1000	36,0000	44,0000	30,0000	38,0800
72	PREGO 17 X 21	KG	3	24,0767	72,2300	22,8000	-	26,0000	23,4300
73	PLUG MACHO 15A	UNID	10	6,4800	64,8000	5,0000	5,8000	8,0000	7,1200
74	PLUG MACHO 20A	UNID	10	7,8750	78,7500	6,0000	6,5000	10,0000	9,0000
75	PLUG FEMEA 15A	UNID	10	11,4667	114,6667	-	9,4000	13,0000	12,0000
76	PLUG FEMEA 20A	UNID	11	12,4200	136,6200	-	8,6000	15,0000	13,6600
77	PREGO 17X27	PCT 500G	12	22,9825	275,7900	22,5000	21,0000	25,0000	23,4300
78	PREGO GALVANIZADO P/ TELHA DE FIBROCIMENTO (6MM) C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO	UNID	8	1,3333	10,6667	2,0000	1,0000	-	1,0000
79	REGISTRO DE AGUA 3/4 (GAVETA)	UNID	8	62,2500	498,0000	75,0000	56,0000	50,0000	68,0000
80	REGISTRO DE AGUA 32 (GAVETA)	UNID	8	76,9667	615,7333	-	79,9000	75,0000	76,0000
81	REGISTRO DE 50MM DE PVC (GAVETA)	UNID	8	35,0000	280,0000	28,0000	32,0000	44,0000	36,0000
82	REDUÇÃO 32 X 3/4	UNID	30	2,3250	69,7500	3,0000	1,4500	2,0000	2,8500
83	REDUÇÃO DE 600MM X 50MM	UNID	15	7,2333	108,5000	8,0000	-	7,5000	6,2000
84	SARRAFO 1,5 X 2,00 CM X 2,00M	UNID	23	7,1750	165,0250	5,3000	-	-	9,0500
85	SERRA P/ FERRO (LAMINA)	UNID	30	12,5667	377,0000	12,0000	13,0000	-	12,7000
86	SOLVENTE PARA TINTA	LATA	20	15,9233	318,4667	15,0000	15,4000	-	17,3700
87	SOQUETE DE LOUÇA	UNID	10	4,5750	45,7500	5,0000	4,5000	4,0000	4,8000
88	TABUA DE MADEIRA CAMBARA, 30CM - 3 METROS CADA	UNID	30	40,5000	1.215,0000	31,5000	-	-	49,5000
89	TABUA DE MADEIRA CAMBARA, 15CM - 3 METROS CADA	UNID	20	13,7500	275,0000	12,5000	-	-	15,0000
90	TELHA FRIBROCIMENTO 6MM 110X2,44	UNID	50	90,0000	4.500,0000	86,0000	82,0000	102,0000	90,0000
91	TIJOLO COMUM, 6 FUROS	UNID	2450	0,5425	1.329,1250	0,5600	0,5600	0,5000	0,5500
92	TIJOLO MACIÇO	UNID	2000	0,5933	1.186,6667	-	0,5800	0,6000	0,6000
93	TINTA LATEX ACRILICO, 1ª LINHA, LT 18L	LATA	5	298,5000	1.492,5000	300,0000	298,0000	280,0000	316,0000
94	TINTA ESMALTE SINTETICO, LT 3,6L	LATA	6	102,6200	615,7200	88,0000	89,0000	125,0000	108,4800
95	TOMADA COMPLETA	UNID	10	14,1350	141,3500	15,0000	-	-	13,2700
96	TORNEIRA DE JARDIM ½	UNID	10	5,1950	51,9500	-	-	5,0000	5,3900
97	TORNEIRA DE JARDIM ¾	UNID	10	5,1950	51,9500	-	-	5,0000	5,3900
98	TRELIÇA H 12, 6 METROS	BARRA	20	93,0833	1.861,6667	85,0000	73,0000	-	121,2500
99	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON, 25MM X 6M	BARRA	20	31,0775	621,5500	24,0000	25,9000	42,0000	32,4100
100	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 60MM X 6M	BARRA	40	158,3333	6.333,3333	115,0000	-	210,0000	150,0000
101	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 32MM X 6M	BARRA	15	60,2733	904,1000	43,0000	52,0000	-	85,8200
102	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 50MM X 6M	BARRA	40	119,5500	4.782,0000	110,0000	-	140,0000	108,6500

103	UNIÃO INTERNA POL. 1/2	UNID	40	1,2000	48.0000	1,0000	-	1,5000	1,1000
104	UNIÃO INTERNA POL. 3/4	UNID	20	1,6100	32,2000	1,0000	1,0000	-	2,8300
105	VALVULA DE RETENÇÃO	UNID	8	104,1400	833,1200	-	-	110,0000	98,2800
106	VALVULA CHUPÃO DE 40MM	UNID	8	60,1550	481,2400	-	55,0000	-	65,3100
107	VEDA ROSCA 25 METROS	ROLO	50	11,0300	551,5000	10,0000	-	12,0000	11,0900
108	VIGA 9CM X 5COM	UNID	20	24,0650	481,3000	22,5000	-	-	25,6300
					79.682,7958				

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 09.660.468/0001-87
RUA VEREADOR GERSON APDO BORGES, 250 – CENTRO – CEP 86320 000

7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
1	AÇO CA 50 3/8, DE 12METROS	BARRA	14
2	AÇO CA 50 5/16, 12METROS	BARRA	14
3	AÇO CA 60 5,00MM, DE 12METROS	BARRA	14
4	AGUA RAZ	LITRO	8
5	AREIA LAVADA MÉDIA	METRO 3	30
6	ARAME FARPADO 160X125MM, 250 METROS	ROLO	1
7	ARAME GALVANIZADO LISO 12	KG	10
8	ARAME RECOZIDO 18	KG	22
9	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25 MM	UNID	5
10	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 32MM	UNID	5
11	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 50MM	UNID	4
12	BUCHA 6	UNID	80
13	BUCHA 8	UNID	80
14	BUCHA 10	UNID	80
15	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM, ANTI CHAMA 450/750 V	METRO	230
16	CABO FLEXIVEL 10MM	METRO	60
17	CABO FLEXIVEL 6MM	METRO	60
18	CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COPEL	UNID	3
19	CAIXA 2X4 METALICA	UNID	6
20	CIMENTO 50 KG	SACO	65
21	CAL HIDRATADA 20KG	SACO	25
22	CAIBRO MADEIRA CAMBARA, 5CM X 5CM X 3M	UNID	38
23	COLA CANO 175G	UNID	25
24	CADEADO TAMANHO PEQUENO - C/ CHAVE	UNID	3
25	CADEADO TAMANHO MÉDIO - C/ CHAVE	UNID	3
26	CADEADO TAMANHO GRANDE - C/ CHAVE	UNID	3
27	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 25	UNID	20
28	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 32	UNID	20
29	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 50	UNID	15
30	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 60	UNID	15
31	CURVA 90, PVC ELETRODUTO CONDULETE 3/4	UNID	10
32	CONECTOR EM T 20	UNID	15
33	CONECTOR EM T 25	UNID	60
34	CONECTOR EM T 32	UNID	20
35	CONECTOR EM T, ESGOTO 75 1°	UNID	30
36	DISJUNTOR 1 P 32 AMPERES	UNID	4
37	DISJUNTOR 1 P 50 AMPERES	UNID	4
38	DISJUNTOR 1 P 60 AMPERES	UNID	4
39	ELEMENTO VAZADO	UNID	90
40	ELETRODUTO PVC CONDULETE 3/4, 3 METRO	UNID	10
41	ETERNITE 0,50X2,50	FOLHAS	40
42	ETERNITE 1,10X2,44	FOLHAS	50
43	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 20 METROS	ROLO	40
44	FECHADURA EXTERNA	UNID	3
45	FIO 2,5MM – ROLO DE 100METROS	ROLO	5

46	FIO 6MM – ROLO DE 100METROS	ROLO	5
47	FIO PARALELO 2,5 – ROLO DE 100METROS	ROLO	5
48	FLANJE 32	UNID	6
49	IMPERMEABILIZANTE NEUTROL OU SIMILAR, 18L	GL	1
50	INTERRUPTOR 1 TECLA	UNID	10
51	INTERRUPTOR EXTERNA (EXTERNA)	UNID	5
52	LIXA Nº 400	UNID	30
53	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR COMPLETA 2X40X110	UNID	5
54	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM	UNID	15
55	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	UNID	15
56	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	UNID	15
57	LUVA PVC SOLDAVEL 60MM	UNID	15
58	LUVA L/R 32 x 1	UNID	30
59	LUVA LISA SOLD 32	UNID	40
60	MANGUEIRA PVC, 1/2 x 1,5 METRO	METRO	1800
61	MANGUEIRA POLIETILENO, 3/4 x 2,0 METRO	METRO	2800
62	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	METRO	60
63	MANTA IMPERMEABILIZANTE 3MM	METRO2	50
64	PARAFUSO PARA ETERNITE	UNID	100
65	PARAFUSO 6	UNID	100
66	PARAFUSO 8	UNID	100
67	PARAFUSO 10	UNID	100
68	PEDRA BRITA 1	METRO3	20
69	PORTA METALICA DE ABRIR, COM FECHAMENTO EM CHAPA LISA 1,5MM, INCLUSIVE BATENTE E FECHADURA, 0,80CM X 2,10M	UNID	2
70	POSTE CONCRETO P/ ENTRADA DE SERVIÇOS	UNID	3
71	PREGO PARA ETERNITE	KILO	5
72	PREGO 17 X 21	KG	3
73	PLUG MACHO 15A	UNID	10
74	PLUG MACHO 20A	UNID	10
75	PLUG FEMEA 15A	UNID	10
76	PLUG FEMEA 20A	UNID	11
77	PREGO 17X27	PCT 500G	12
78	PREGO GALVANIZADO P/ TELHA DE FIBROCIMENTO (6MM) C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO	UNID	8
79	REGISTRO DE AGUA 3/4 (GAVETA)	UNID	8
80	REGISTRO DE AGUA 32 (GAVETA)	UNID	8
81	REGISTRO DE 50MM DE PVC (GAVETA)	UNID	8
82	REDUÇÃO 32 X 3/4	UNID	30
83	REDUÇÃO DE 600MM X 50MM	UNID	15
84	SARRAFO 1,5 X 2,00 CM X 2,00M	UNID	23
85	SERRA P/ FERRO (LAMINA)	UNID	30
86	SOLVENTE PARA TINTA	LATA	20
87	SOQUETE DE LOUÇA	UNID	10
88	TABUA DE MADEIRA CAMBARA, 30CM - 3 METROS CADA	UNID	30
89	TABUA DE MADEIRA CAMBARA, 15CM - 3 METROS CADA	UNID	20
90	TELHA FRIBROCIMENTO 6MM 110X2,44	UNID	50
91	TIJOLO COMUM, 6 FUROS	UNID	2450
92	TIJOLO MACIÇO	UNID	2000
93	TINTA LATEX ACRILICO, 1ª LINHA, LT 18L	LATA	5
94	TINTA ESMALTE SINTETICO, LT 3,6L	LATA	6
95	TOMADA COMPLETA	UNID	10
96	TORNEIRA DE JARDIM ½	UNID	10

97	TORNEIRA DE JARDIM ¾	UNID	10
98	TRELIÇA H 12, 6 METROS	BARRA	20
99	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON, 25MM X 6M	BARRA	20
100	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 60MM X 6M	BARRA	40
101	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 32MM X 6M	BARRA	15
102	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 50MM X 6M	BARRA	40
103	UNIÃO INTERNA POL. 1/2	UNID	40
104	UNIÃO INTERNA POL. 3/4	UNID	20
105	VALVULA DE RETENÇÃO	UNID	8
106	VALVULA CHUPÃO DE 40MM	UNID	8
107	VEDA ROSCA 25 METROS	ROLO	50
108	VIGA 9CM X 5COM	UNID	20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
CNPJ 75.825.828/0001-88

TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL (COMPRAS)

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa pertinente ao ramo para fornecimento de material de construção para manutenção e reparo manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Créditos Fundiários e uma Vila Rural, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VL UNIT.	V. Total
1	AÇO CA 50 3/8, DE 12METROS	BARRA	14	94,3075	1.320,3050
2	AÇO CA 50 5/16, 12METROS	BARRA	14	65,8500	921,9000
3	AÇO CA 60 5,00MM, DE 12METROS	BARRA	14	48,2500	675,5000
4	AGUA RAZ	LITRO	8	12,2500	98,0000
5	AREIA LAVADA MÉDIA	METRO 3	30	111,0000	3.330,0000
6	ARAME FARPADO 160X125MM, 250 METROS	ROLO	1	523,6333	523,6333
7	ARAME GALVANIZADO LISO 12	KG	10	43,6800	436,8000
8	ARAME RECOZIDO 18	KG	22	27,8267	612,1867
9	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25 MM	UNID	5	17,6333	88,1667
10	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 32MM	UNID	5	24,7000	123,5000
11	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 50MM	UNID	4	33,6667	134,6667
12	BUCHA 6	UNID	80	0,0833	6,6667
13	BUCHA 8	UNID	80	0,1267	10,1333
14	BUCHA 10	UNID	80	0,2125	17,0000
15	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM, ANTI CHAMA 450/750 V	METRO	230	2,0333	467,6667
16	CABO FLEXIVEL 10MM	METRO	60	13,1167	787,0000
17	CABO FLEXIVEL 6MM	METRO	60	7,1900	431,4000
18	CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COPEL	UNID	3	244,7600	734,2800
19	CAIXA 2X4 METALICA	UNID	6	7,1750	43,0500
20	CIMENTO 50 KG	SACO	65	29,5500	1.920,7500
21	CAL HIDRATADA 20KG	SACO	25	11,6075	290,1875
22	CAIBRO MADEIRA CAMBARA, 5CM X 5CM X 3M	UNID	38	120,8650	4.592,8700
23	COLA CANO 175G	UNID	25	25,4200	635,5000
24	CADEADO TAMANHO PEQUENO - C/ CHAVE	UNID	3	18,1667	54,5000
25	CADEADO TAMANHO MÉDIO - C/ CHAVE	UNID	3	32,0000	96,0000
26	CADEADO TAMANHO GRANDE - C/ CHAVE	UNID	3	59,6500	178,9500
27	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 25	UNID	20	1,5400	30,8000
28	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 32	UNID	20	4,1833	83,6667
29	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 50	UNID	15	8,8667	133,0000
30	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 60	UNID	15	28,6800	430,2000
31	CURVA 90, PVC ELETRODUTO CONDULETE 3/4	UNID	10	6,9650	69,6500
32	CONECTOR EM T 20	UNID	15	1,4233	21,3500
33	CONECTOR EM T 25	UNID	60	2,0167	121,0000

34	CONECTOR EM T 32	UNID	20	6,8100	136,2000
35	CONECTOR EM T, ESGOTO 75 1°	UNID	30	13,7367	412,1000
36	DISJUNTOR 1 P 32 AMPERES	UNID	4	15,5333	62,1333
37	DISJUNTOR 1 P 50 AMPERES	UNID	4	17,6667	70,6667
38	DISJUNTOR 1 P 60 AMPERES	UNID	4	23,0150	92,0600
39	ELEMENTO VAZADO	UNID	90	3,3333	300,0000
40	ELETRODUTO PVC CONDULETE 3/4, 3 METRO	UNID	10	13,9950	139,9500
41	ETERNITE 0,50X2,50	FOLHAS	40	26,6500	1.066,0000
42	ETERNITE 1,10X2,44	FOLHAS	50	86,4175	4.320,8750
43	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 20 METROS	ROLO	40	7,8767	315,0667
44	FECHADURA EXTERNA	UNID	3	66,5000	199,5000
45	FIO 2,5MM – ROLO DE 100METROS	ROLO	5	273,3333	1.366,6667
46	FIO 6MM – ROLO DE 100METROS	ROLO	5	723,3333	3.616,6667
47	FIO PARALELO 2,5 – ROLO DE 100METROS	ROLO	5	657,5000	3.287,5000
48	FLANJE 32	UNID	6	25,8533	155,1200
49	IMPERMEABILIZANTE NEUTROL OU SIMILAR, 18L	GL	1	310,6667	310,6667
50	INTERRUPTOR 1 TECLA	UNID	10	9,3333	93,3333
51	INTERRUPTOR EXTERNA (EXTERNA)	UNID	5	9,7667	48,8333
52	LIXA N° 400	UNID	30	2,3333	70,0000
53	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR COMPLETA 2X40X110	UNID	5	64,5000	322,5000
54	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM	UNID	15	1,9000	28,5000
55	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	UNID	15	3,6300	54,4500
56	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	UNID	15	6,0250	90,3750
57	LUVA PVC SOLDAVEL 60MM	UNID	15	16,1500	242,2500
58	LUVA L/R 32 x 1	UNID	30	7,5600	226,8000
59	LUVA LISA SOLD 32	UNID	40	3,1475	125,9000
60	MANGUEIRA PVC, 1/2 x 1,5 METRO	METRO	1800	1,1067	1.992,0000
61	MANGUEIRA POLIETILENO, 3/4 x 2,0 METRO	METRO	2800	1,9825	5.551,0000
62	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	METRO	60	2,4100	144,6000
63	MANTA IMPERMEABILIZANTE 3MM	METRO2	50	6,4470	322,3500
64	PARAFUSO PARA ETERNITE	UNID	100	1,8733	187,3333
65	PARAFUSO 6	UNID	100	0,6000	60,0000
66	PARAFUSO 8	UNID	100	1,2600	126,0000
67	PARAFUSO 10	UNID	100	1,6450	164,5000
68	PEDRA BRITA 1	METRO3	20	87,1250	1.742,5000
69	PORTA METALICA DE ABRIR, COM FECHAMENTO EM CHAPA LISA 1,5MM, INCLUSIVE BATENTE E FECHADURA, 0,80CM X 2,10M	UNID	2	306,0000	612,0000
70	POSTE CONCRETO P/ ENTRADA DE SERVIÇOS	UNID	3	333,3333	1.000,0000
71	PREGO PARA ETERNITE	KILO	5	37,0200	185,1000
72	PREGO 17 X 21	KG	3	24,0767	72,2300
73	PLUG MACHO 15A	UNID	10	6,4800	64,8000
74	PLUG MACHO 20A	UNID	10	7,8750	78,7500
75	PLUG FEMEA 15A	UNID	10	11,4667	114,6667
76	PLUG FEMEA 20A	UNID	11	12,4200	136,6200
77	PREGO 17X27	PCT 500G	12	22,9825	275,7900

78	PREGO GALVANIZADO P/ TELHA DE FIBROCIMENTO (6MM) C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO	UNID	8	1,3333	10,6667
79	REGISTRO DE AGUA 3/4 (GAVETA)	UNID	8	62,2500	498,0000
80	REGISTRO DE AGUA 32 (GAVETA)	UNID	8	76,9667	615,7333
81	REGISTRO DE 50MM DE PVC (GAVETA)	UNID	8	35,0000	280,0000
82	REDUÇÃO 32 X 3/4	UNID	30	2,3250	69,7500
83	REDUÇÃO DE 600MM X 50MM	UNID	15	7,2333	108,5000
84	SARRAFO 1,5 X 2,00 CM X 2,00M	UNID	23	7,1750	165,0250
85	SERRA P/ FERRO (LAMINA)	UNID	30	12,5667	377,0000
86	SOLVENTE PARA TINTA	LATA	20	15,9233	318,4667
87	SOQUETE DE LOUÇA	UNID	10	4,5750	45,7500
88	TABUA DE MADEIRA CAMBARA, 30CM - 3 METROS CADA	UNID	30	40,5000	1.215,0000
89	TABUA DE MADEIRA CAMBARA, 15CM - 3 METROS CADA	UNID	20	13,7500	275,0000
90	TELHA FRIBROCIMENTO 6MM 110X2,44	UNID	50	90,0000	4.500,0000
91	TIJOLO COMUM, 6 FUROS	UNID	2450	0,5425	1.329,1250
92	TIJOLO MACIÇO	UNID	2000	0,5933	1.186,6667
93	TINTA LATEX ACRILICO, 1ª LINHA, LT 18L	LATA	5	298,5000	1.492,5000
94	TINTA ESMALTE SINTETICO, LT 3,6L	LATA	6	102,6200	615,7200
95	TOMADA COMPLETA	UNID	10	14,1350	141,3500
96	TORNEIRA DE JARDIM ½	UNID	10	5,1950	51,9500
97	TORNEIRA DE JARDIM ¾	UNID	10	5,1950	51,9500
98	TRELIÇA H 12, 6 METROS	BARRA	20	93,0833	1.861,6667
99	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON, 25MM X 6M	BARRA	20	31,0775	621,5500
100	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 60MM X 6M	BARRA	40	158,3333	6.333,3333
101	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 32MM X 6M	BARRA	15	60,2733	904,1000
102	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 50MM X 6M	BARRA	40	119,5500	4.782,0000
103	UNIÃO INTERNA POL. 1/2	UNID	40	1,2000	48,0000
104	UNIÃO INTERNA POL. 3/4	UNID	20	1,6100	32,2000
105	VALVULA DE RETENÇÃO	UNID	8	104,1400	833,1200
106	VALVULA CHUPÃO DE 40MM	UNID	8	60,1550	481,2400
107	VEDA ROSCA 25 METROS	ROLO	50	11,0300	551,5000
108	VIGA 9CM X 5COM	UNID	20	24,0650	481,3000

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato e prorrogável na forma do art. 57, da Lei n° 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O Município de Congonhinhas possui atualmente três Patrimônios, um Distrito, dois Créditos Fundiários e uma Vila Rural, onde realiza a manutenção preventiva e corretiva da rede de abastecimento de água, que atualmente é constituída pela captação, tubulação, reservatório e distribuição de água até as residências, sendo necessária a realização da manutenção constante da rede, para que não haja falta de água nas residências. Visto

também a situação de precariedade da rede em algumas localidades, será realizada a melhoria na captação e distribuição de água.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os materiais a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 10.250, de 2002 e do Decreto nº 10.024, de 2019.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 dias úteis, contados da emissão da nota de empenho, conforme necessidade desta secretaria, com entrega no endereço solicitado por está secretaria, que pode ser de até 20km de distancia da cidade até o local da entrega.

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias uteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. 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 definitivo;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, 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;

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

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, fica designada a Sra. Cintia Aparecida Ferreira Rosa, Portaria 053/2021, como representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

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

9.3. O representante da Administração 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 falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993, para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5. cometer fraude fiscal;

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

12.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos;

12.2.6. impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos;

12.2.7 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência.

12.2.8 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

12.3 As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

12.4.7 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.8 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.4.9 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

12.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Administração, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

12.6.7 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Administração poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

12.8 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.

12.9 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

12.10 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

12.11 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

13.1. O custo estimado da contratação é de R$. 79.682,7958.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

14.1. Indicação da dotação orçamentária da contratação

FUNCIONAL	DESP	COD. EXTENSO	FONTE	DESCRIÇÃO
10.511.0037.2.076 Manutenção do Setor de Saneamento	463	3.3.90.30.00	00000	Material de Consumo

Município de Congonhinhas, 02 de agosto de 2021.

Ana Paula de Godoi Roveri
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 3085/2021

000027

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 09.660.468/0001-87
RUA VEREADOR GERSON APDO BORGES, 250 – CENTRO – CEP 86320 000

Congonhinhas, em 21 de junho de 2.021

Vimos pela presente, solicitar seus valiosos préstimos no sentido de nos fornecer cotação de preço.
No aguardo de breve retorno, antecipamos nossos agradecimentos.

Cintia Aparecida Ferreira Rosa
Fundo Municipal de Saúde
Contato: Celular: 43 9 9864 4819
E-mail: adminsaude1@congonhinhas.pr.gov.br

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VL UNIT.
1		AÇO CA 50 3/8, DE 12METROS	BARRA	14	88,00
2		AÇO CA 50 5/16, 12METROS	BARRA	14	62,00
3		AÇO CA 60 5,00MM, DE 12METROS	BARRA	14	26,90
4		AGUA RAZ	LITRO	8	1,200
5		ALAMBRADO, MALHA 3, ARAME 12, ALT. 2,10 MTS	M2	120	-
6		AREIA LAVADA FINA	METRO 3	10	7,500
7		AREIA LAVADA MÉDIA	METRO 3	30	11,200
8		AREIA LAVADA GROSSA	METRO 3	10	-
9		ARAME FARPADO 160X125MM, 250 METROS	ROLO	2	588,00
10		ARAME GALVANIZADO LISO 12	KG	23	23,50
11		ARAME RECOZIDO 18	KG	23	17,00
12		FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25 MM	UNID	5	1,450
13		FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 32MM	UNID	10	1,300
14		FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 50MM	UNID	10	2,600
15		BUCHA 6	UNID	100	006
16		BUCHA 8	UNID	100	0.10
17		BUCHA 10	UNID	100	0.14
18		CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM, ANTI CHAMA 450/750 V	METRO	240	700
19		CABO FLEXIVEL 10MM	METRO	100	9,00
20		CABO FLEXIVEL 6MM	METRO	100	5.45
21		CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COPEL AN	UNID	3	1,5800
22		CAIXA 2X4 METALICA PVC	UNID	10	1,50
23		CIMENTO 50 KG	SACO	100	29,50
24		CAL HIDRATADA 20KG	SACO	25	11,90
25		CAIBRO MADEIRA CAMBARA, 5CM X 5CM X 3M	UNID	22	-
26		COLA CANO 175G	UNID	30	7,300
27		CADEADO TAMANHO PEQUENO - C/ CHAVE	UNID	4	14,90
28		CADEADO TAMANHO MÉDIO - C/ CHAVE	UNID	4	20,50
29		CADEADO TAMANHO GRANDE - C/ CHAVE	UNID	4	44,00

30		CAIXA D'AGUA, POLIETILENO, C/ TAMPA, 5.000 LT	UNID	3	2.998,00
31		CAIXA D'AGUA, POLIETILENO, C/ TAMPA, 10.000 LT	UNID	3	-
32		CAIXA D'AGUA, POLIETILENO, C/ TAMPA, 15.000 LT	UNID	3	-
33		CAIXA D'AGUA, POLIETILENO, C/ TAMPA, 20.000 LT	UNID	3	-
34		CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 25	UNID	20	0.70
35		CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 32	UNID	20	3.10
36		CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 50	UNID	15	5.90
37		CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 60	UNID	15	-
38		CURVA 90, PVC ELETRODUTO CONDULETE 3/4	UNID	10	-
39		CONECTOR EM T 20	UNID	15	1.10
40		CONECTOR EM T 25	UNID	60	1.25
41		CONECTOR EM T 32	UNID	20	5.50
42		CONECTOR EM T, ESGOTO 75 1°	UNID	30	1.000
43		DISJUNTOR 1 P 32 AMPERES	UNID	4	12.00
44		DISJUNTOR 1 P 50 AMPERES	UNID	4	12.50
45		DISJUNTOR 1 P 60 AMPERES	UNID	4	12.50
46		ELEMENTO VAZADO	UNID	100	2.90
47		ELETRODUTO PVC CONDULETE 3/4, 3 METRO	UNID	10	-
48		ETERNITE 0,50X2,50	FOLHAS	50	22.50
49		ETERNITE 1,10X2,44	FOLHAS	50	89.00
50		FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 20 METROS	ROLO	40	8.90
51		FECHADURA EXTERNA	UNID	3	59.00
52		FIO 2,5MM – ROLO DE 100METROS	ROLO	10	-
53		FIO 6MM – ROLO DE 100METROS	ROLO	10	-
54		FIO PARALELO 2,5 – ROLO DE 100METROS	ROLO	10	-
55		FRANJE 32	UNID	6	23.00
56		IMPERMEABILIZANTE NEUTROL OU SIMILAR, 18L	GL	1	45.00
57		INTERRUPTOR 1 TECLA	UNID	10	680
58		INTERRUPTOR EXTERNA (EXTERNA)	UNID	5	650
59		LAJE FORRO (4,95 X X3M)	M2	14,85	-
60		LAJE PISO, (3,95 X 2,00M)	M2	7,90	-
61		LAJE PISO, (5 X 2,30M)	M2	23,00	-
62		LIXA N° 400	UNID	30	1.50
63		LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR COMPLETA 2X40X110	UNID	5	-
64		LUVA PVC SOLDAVEL 25MM	UNID	15	1.75
65		LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	UNID	15	4.90
66		LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	UNID	15	5.20
67		LUVA PVC SOLDAVEL 60MM	UNID	15	-
68		LUVA L/R 32 x 1		30	6.90
69		LUVA LISA SOLD 32	UNID	40	2.90
70		MANGUEIRA PVC, 1/2 x 1,5 METRO	METRO	1800	0.87
71		MANGUEIRA POLIETILENO, 3/4 x 2,0 METRO	METRO	2800	1.65
72		MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	METRO	60	1.15
73		MANTA IMPERMEABILIZANTE 3MM	METRO2	50	3.50
74		MOURÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 2,50 + 0,65M	UNID	40	-
75		MOURÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DE CANTO 2,50 + 0,65M	UNID	10	-
76		MOURÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DE MEIO C/ REFORÇO 2,50 + 0,65M	UNID	8	-
77		PARAFUSO PARA ETERNITE	UNID	100	1.00
78		PARAFUSO 6	UNID	100	0.16
79		PARAFUSO 8	UNID	100	0.30

80		PARAFUSO 10	UNID	100	0.40
81		PEDRA BRITA 1	METRO3	20	8400
82		PORTA METALICA DE ABRIR, COM FECHAMENTO EM CHAPA LISA 1,5MM, INCLUSIVE BATENTE E FECHADURA, 0,80CM X 2,10M	UNID	2	36500
83		PORTÃO DE CORRER, 2,5M X 2,10, TELA DE MALHA 3, ARAME 12, COMPLETO	UNID	4	—
84		PORTÃO DE ABRIR, COM FG 75, NOS BATENTES (1,00X2,10M), TELA DE MALHA 3 E ARAME 12, COMPLETO INCLUSIVE BRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO	UNID	2	—
85		POSTE CONCRETO P/ ENTRADA DE SERVIÇOS	UNID	3	34000
86		PREGO PARA ETERNITE	KILO	5	4400
87		PREGO 17 X 21	KG	3	1750
88		PLUG MACHO 15A (10)	UNID	10	580
89		PLUG MACHO 20A	UNID	10	650
90		PLUG FEMEA 15A (10)	UNID	10	940
91		PLUG FEMEA 20A	UNID	11	860
92		PONTALETES DE 1 METRO		16	—
93		PREGO 17X27	PCT 500G	12	2100
94		PREGO GALVANIZADO P/ TELHA DE FIBROCIMENTO (6MM) C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO	UNID	8	? 100
95		REGISTRO DE AGUA 3/4 (GAVETA)	UNID	8	5600
96		REGISTRO DE AGUA 32 (GAVETA)	UNID	8	7980
97		REGISTRO DE 50MM DE PVC (GAVETA)	UNID	8	3200
98		REDUÇÃO 32 X 3/4	UNID	30	145
99		REDUÇÃO DE 600MM X 50MM	UNID	15	320
100		SARRAFO 1,5 X 2,00 CM X 2,00M	UNID	23	—
101		SERRA P/ FERRO (LAMINA)	UNID	30	1300
102		SOLVENTE PARA TINTA	LATA	20	1540
103		SOQUETE DE LOUÇA	UNID	10	450
104		TABUA DE MADEIRA CAMBARA, 30CM - 3 METROS CADA	UNID	30	—
105		TABUA DE MADEIRA CAMBARA, 15CM - 3 METROS CADA	UNID	20	—
106		TANQUE POLIPROPILENO, 10.000 LITROS, 2,93 ALT X 0,60 DIAMETRO BOCA X 2,78 BASE, TAMPA ROSCAVEL	UNID	2	—
107		TELHA FRIBROCIMENTO 6MM 110X2,44	UNID	50	8200
108		TEMPORIZADOR DIGITAL MULTIFUNÇÃO P/ BOMBA D'AGUA	UNID	1	—
109		TIJOLO COMUM, 6 FUROS	UNID	2450	0.56
110		TIJOLO MACIÇO	UNID	2000	0.58
111		TINTA LATEX ACRILICO, 1ª LINHA, LT 18L	LATA	5	29800
112		TINTA ESMALTE SINTETICO, LT 3,6L	LATA	6	8900
113		TOMADA COMPLETA	UNID	10	940
114		TORNEIRA DE JARDIM ½ PVC	UNID	10	440
115		TORNEIRA DE JARDIM ¾ PVC	UNID	10	440
116		TRELIÇA H 12, 6 METROS	BARRA	20	7300
117		TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON, 25MM X 6M	BARRA	20	2590
118		TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 60MM X 6M	BARRA	40	—
119		TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 32MM X 6M	BARRA	15	5200

120		TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 50MM X 6M	BARRA	40	98,00
121		UNIÃO INTERNA POL. 1/2		40	0,90
122		UNIÃO INTERNA POL. 3/4		20	1,00
123		VALVULA DE RETENÇÃO 3/4	UNID	8	14,50
124		VALVULA CHUPÃO DE 40MM	UNID	8	55,00
125		VEDA ROSCA 25 METROS	ROLO	50	4,30
126		VIGA 9CM X 5COM	UNID	20	-

DATA: 23 / 06 / 2021 Obs: VALIDADE 15 DIAS. ORÇAMENTO.

05.686.462/0001-28

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

AMILTON PREDENHO

Avenida Manoel Ribas, 318
Centro Cep 86.320-000
Congonhinhas Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 09.660.468/0001-87
RUA VEREADOR GERSON APDO BORGES, 250 – CENTRO – CEP 86320 000

Congonhinhas, em 21 de junho de 2.021

Vimos pela presente, solicitar seus valiosos préstimos no sentido de nos fornecer cotação de preço.
No aguardo de breve retorno, antecipamos nossos agradecimentos.

Cintia Aparecida Ferreira Rosa
Fundo Municipal de Saúde
Contato: Celular: 43 9 9864 4819
E-mail: adminsaude1@congonhinhas.pr.gov.br

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VL UNIT.
1		AÇO CA 50 3/8, DE 12METROS	BARRA	14	97.00
2		AÇO CA 50 5/16, 12METROS	BARRA	14	68.00
3		AÇO CA 60 5,00MM, DE 12METROS	BARRA	14	48.50
4		AGUA RAZ	LITRO	8	12.00
5		ALAMBRADO, MALHA 3, ARAME 12, ALT. 2,10 MTS	M2	120	—
6		AREIA LAVADA FINA	METRO 3	10	74.00
7		AREIA LAVADA MÉDIA	METRO 3	30	—
8		AREIA LAVADA GROSSA	METRO 3	10	117,00
9		ARAME FARPADO 160X125MM, 250 METROS	ROLO	2	—
10		ARAME GALVANIZADO LISO 12	KG	23	—
11		ARAME RECOZIDO 18	KG	23	26.50
12		FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25 MM	UNID	5	15.00
13		FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 32MM	UNID	10	15.00
14		FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 50MM	UNID	10	24.00
15		BUCHA 6	UNID	100	0,04
16		BUCHA 8	UNID	100	0.09
17		BUCHA 10	UNID	100	0,14
18		CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM, ANTI CHAMA 450/750 V	METRO	240	2.10
19		CABO FLEXIVEL 10MM	METRO	100	9.75
20		CABO FLEXIVEL 6MM	METRO	100	5.60
21		CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COPEL	UNID	3	195.00
22		CAIXA 2X4 METALICA	UNID	10	3.00
23		CIMENTO 50 KG	SACO	100	29.80
24		CAL HIDRATADA 20KG	SACO	25	11.20
25		CAIBRO MADEIRA CAMBARA, 5CM X 5CM X 3M	UNID	22	11.65
26		COLA CANO 175G	UNID	30	26.00
27		CADEADO TAMANHO PEQUENO - C/ CHAVE	UNID	4	18.00
28		CADEADO TAMANHO MÉDIO - C/ CHAVE	UNID	4	22.00
29		CADEADO TAMANHO GRANDE - C/ CHAVE	UNID	4	40.00

30		CAIXA D'AGUA, POLIETILENO, C/ TAMPA, 5.000 LT	UNID	3	2.835,00
31		CAIXA D'AGUA, POLIETILENO, C/ TAMPA, 10.000 LT	UNID	3	5.700,00
32		CAIXA D'AGUA, POLIETILENO, C/ TAMPA, 15.000 LT	UNID	3	9.650,00
33		CAIXA D'AGUA, POLIETILENO, C/ TAMPA, 20.000 LT	UNID	3	12.900,00
34		CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 25	UNID	20	1.50
35		CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 32	UNID	20	2.00
36		CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 50	UNID	15	6.00
37		CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 60	UNID	15	13.00
38		CURVA 90, PVC ELETRODUTO CONDULETE 3/4	UNID	10	4.00
39		CONECTOR EM T 20	UNID	15	1.15
40		CONECTOR EM T 25	UNID	60	1.70
41		CONECTOR EM T 32	UNID	20	3.90
42		CONECTOR EM T, ESGOTO 75 1°	UNID	30	8.00
43		DISJUNTOR 1 P 32 AMPERES	UNID	4	15.00
44		DISJUNTOR 1 P 50 AMPERES	UNID	4	18.00
45		DISJUNTOR 1 P 60 AMPERES	UNID	4	—
46		ELEMENTO VAZADO	UNID	100	2,60
47		ELETRODUTO PVC CONDULETE 3/4, 3 METRO	UNID	10	5.00
48		ETERNITE 0,50X2,50	FOLHAS	50	25.50
49		ETERNITE 1,10X2,44	FOLHAS	50	76.00
50		FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 20 METROS	ROLO	40	8.00
51		FECHADURA EXTERNA	UNID	3	57.00
52		FIO 2,5MM – ROLO DE 100METROS	ROLO	10	210,00
53		FIO 6MM – ROLO DE 100METROS	ROLO	10	560,00
54		FIO PARALELO 2,5 – ROLO DE 100METROS	ROLO	10	460,00
55		FRANJE 32	UNID	6	15.00
56		IMPERMEABILIZANTE NEUTROL OU SIMILAR, 18L	GL	1	350,00
57		INTERRUPTOR 1 TECLA	UNID	10	9.00
58		INTERRUPTOR EXTERNA (EXTERNA)	UNID	5	10.00
59		LAJE FORRO (4,95 X X3M)	M2	14,85	—
60		LAJE PISO, (3,95 X 2,00M)	M2	7,90	—
61		LAJE PISO, (5 X 2,30M)	M2	23,00	—
62		LIXA Nº 400	UNID	30	2,00
63		LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR COMPLETA 2X40X110	UNID	5	—
64		LUVA PVC SOLDAVEL 25MM	UNID	15	1.00
65		LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	UNID	15	2.50
66		LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	UNID	15	5.00
67		LUVA PVC SOLDAVEL 60MM	UNID	15	16.50
68		LUVA L/R 32 x 1		30	7.00
69		LUVA LISA SOLD 32	UNID	40	2.50
70		MANGUEIRA PVC, 1/2 x 1,5 METRO	METRO	1800	0.85
71		MANGUEIRA POLIETILENO, 3/4 x 2,0 METRO	METRO	2800	1.70
72		MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	METRO	60	1.00
73		MANTA IMPERMEABILIZANTE 3MM	METRO2	50	6.00
74		MOURÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 2,50 + 0,65M	UNID	40	—
75		MOURÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DE CANTO 2,50 + 0,65M	UNID	10	—
76		MOURÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DE MEIO C/ REFORÇO 2,50 + 0,65M	UNID	8	—
77		PARAFUSO PARA ETERNITE	UNID	100	1.15
78		PARAFUSO 6	UNID	100	0,12
79		PARAFUSO 8	UNID	100	0,33

80		PARAFUSO 10	UNID	100	0,43
81		PEDRA BRITA 1	METRO3	20	83.00
82		PORTA METALICA DE ABRIR, COM FECHAMENTO EM CHAPA LISA 1,5MM, INCLUSIVE BATENTE E FECHADURA, 0,80CM X 2,10M	UNID	2	253.00
83		PORTÃO DE CORRER, 2,5M X 2,10, TELA DE MALHA 3, ARAME 12, COMPLETO	UNID	4	—
84		PORTÃO DE ABRIR, COM FG 75, NOS BATENTES (1,00X2,10M), TELA DE MALHA 3 E ARAME 12, COMPLETO INCLUSIVE BRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO	UNID	2	—
85		POSTE CONCRETO P/ ENTRADA DE SERVIÇOS	UNID	3	325.00
86		PREGO PARA ETERNITE	KILO	5	36.00
87		PREGO 17 X 21	KG	3	22.50
88		PLUG MACHO 15A	UNID	10	5.00
89		PLUG MACHO 20A	UNID	10	6.00
90		PLUG FEMEA 15A	UNID	10	5.00
91		PLUG FEMEA 20A	UNID	11	6.00
92		PONTALETES DE 1 METRO		16	—
93		PREGO 17X27	PCT 500G	12	22.50
94		PREGO GALVANIZADO P/ TELHA DE FIBROCIMENTO (6MM) C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO	UNID	8	? 2.00
95		REGISTRO DE AGUA 3/4 (GAVETA)	UNID	8	75.00
96		REGISTRO DE AGUA 32 (GAVETA)	UNID	8	—
97		REGISTRO DE 50MM DE PVC (GAVETA)	UNID	8	28.00
98		REDUÇÃO 32 X 3/4	UNID	30	3.00
99		REDUÇÃO DE 600MM X 50MM	UNID	15	8.00
100		SARRAFO 1,5 X 2,00 CM X 2,00M	UNID	23	5.30
101		SERRA P/ FERRO (LAMINA)	UNID	30	12.00
102		SOLVENTE PARA TINTA	LATA	20	15.00
103		SOQUETE DE LOUÇA	UNID	10	5.00
104		TABUA DE MADEIRA CAMBARA, 30CM - 3 METROS CADA	UNID	30	31.50
105		TABUA DE MADEIRA CAMBARA, 15CM - 3 METROS CADA	UNID	20	12.50
106		TANQUE POLIPROPILENO, 10.000 LITROS, 2,93 ALT X 0,60 DIAMETRO BOCA X 2,78 BASE, TAMPA ROSCAVEL	UNID	2	6.525.00
107		TELHA FRIBROCIMENTO 6MM 110X2,44	UNID	50	86.00
108		TEMPORIZADOR DIGITAL MULTIFUNÇÃO P/ BOMBA D'AGUA	UNID	1	—
109		TIJOLO COMUM, 6 FUROS	UNID	2450	0.56
110		TIJOLO MACIÇO	UNID	2000	—
111		TINTA LATEX ACRILICO, 1ª LINHA, LT 18L	LATA	5	300,00
112		TINTA ESMALTE SINTETICO, LT 3,6L	LATA	6	88.00
113		TOMADA COMPLETA	UNID	10	15.00
114		TORNEIRA DE JARDIM ½	UNID	10	40,00
115		TORNEIRA DE JARDIM ¾	UNID	10	40,00
116		TRELIÇA H 12, 6 METROS	BARRA	20	85.00
117		TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON, 25MM X 6M	BARRA	20	24.00
118		TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 60MM X 6M	BARRA	40	115.00
119		TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 32MM X 6M	BARRA	15	43.00

120		TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 50MM X 6M	BARRA	40	110,00
121		UNIÃO INTERNA POL. 1/2		40	1.00
122		UNIÃO INTERNA POL. 3/4		20	1.00
123		VALVULA DE RETENÇÃO	UNID	8	75.00
124		VALVULA CHUPÃO DE 40MM	UNID	8	———
125		VEDA ROSCA 25 METROS	ROLO	50	10,00
126		VIGA 9CM X 5COM	UNID	20	22.50

DATA: 01 / 07 / 2021

21.056.278/0001-50
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EIRELI -ME
Pc. Nossa Senhora Aparecida, 191
Centro - CEP 86.320-000
Congonhinhas - PR

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 09.660.468/0001-87
RUA VEREADOR GERSON APDO BORGES, 250 – CENTRO – CEP 86320 000

Congonhinhas, em 21 de junho de 2.021

Vimos pela presente, solicitar seus valiosos préstimos no sentido de nos fornecer cotação de preço.
No aguardo de breve retorno, antecipamos nossos agradecimentos.

Cintia Aparecida Ferreira Rosa
Fundo Municipal de Saúde
Contato: Celular: 43 9 9864 4819
E-mail: adminsaude1@congonhinhas.pr.gov.br

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VL UNIT.
1		AÇO CA 50 3/8, DE 12METROS	BARRA	14	R$ 95,00
2		AÇO CA 50 5/16, 12METROS	BARRA	14	R$ 65,00
3		AÇO CA 60 5,00MM, DE 12METROS	BARRA	14	R$ 27,00
4		AGUA RAZ	LITRO	8	R$ 13,00
5		ALAMBRADO, MALHA 3, ARAME 12, ALT. 2,10 MTS	M2	120	-
6		AREIA LAVADA FINA	METRO 3	10	R$ 69,00
7		AREIA LAVADA MÉDIA	METRO 3	30	R$ 110,00
8		AREIA LAVADA GROSSA	METRO 3	10	R$ 160,00
9		ARAME FARPADO 160X125MM, 250 METROS	ROLO	2	R$ 440,00
10		ARAME GALVANIZADO LISO 12	KG	23	R$ 45,00
11		ARAME RECOZIDO 18	KG	23	R$ 30,00
12		FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25 MM	UNID	5	R$ 19,90
13		FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 32MM	UNID	10	R$ 28,00
14		FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 50MM	UNID	10	R$ 40,00
15		BUCHA 6	UNID	100	R$ 0,10
16		BUCHA 8	UNID	100	R$ 0,15
17		BUCHA 10	UNID	100	R$ 0,30
18		CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM. ANTI CHAMA 450/750 V	METRO	240	-
19		CABO FLEXIVEL 10MM	METRO	100	R$ 15,00
20		CABO FLEXIVEL 6MM	METRO	100	R$ 8,50
21		CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COPEL	UNID	3	R$ 312,00
22		CAIXA 2X4 METALICA	UNID	10	R$ 7,00
23		CIMENTO 50 KG	SACO	100	R$ 28,90
24		CAL HIDRATADA 20KG	SACO	25	R$ 11,50
25		CAIBRO MADEIRA CAMBARA, 5CM X 5CM X 3M	UNID	22	R$ 128,00
26		COLA CANO 175G	UNID	30	R$ 26,90
27		CADEADO TAMANHO PEQUENO - C/ CHAVE	UNID	4	R$ 18,00
28		CADEADO TAMANHO MÉDIO - C/ CHAVE	UNID	4	R$ 40,00
29		CADEADO TAMANHO GRANDE - C/ CHAVE	UNID	4	R$ 84,00
30		CAIXA D'AGUA, POLIETILENO, C/ TAMPA, 5.000 LT	UNID	3	R$ 3.000,00

31		CAIXA D'AGUA, POLIETILENO, C/ TAMPA, 10.000 LT	UNID	3	R$ 4.665,00
32		CAIXA D'AGUA, POLIETILENO, C/ TAMPA, 15.000 LT	UNID	3	-
33		CAIXA D'AGUA, POLIETILENO, C/ TAMPA, 20.000 LT	UNID	3	-
34		CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 25	UNID	20	R$ 1,50
35		CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 32	UNID	20	R$ 5,00
36		CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 50	UNID	15	R$ 11,00
37		CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 60	UNID	15	R$ 32,00
38		CURVA 90, PVC ELETRODUTO CONDULETE 3/4	UNID	10	R$ 7,50
39		CONECTOR EM T 20	UNID	15	R$ 1,50
40		CONECTOR EM T 25	UNID	60	R$ 2,50
41		CONECTOR EM T 32	UNID	20	R$ 8,00
42		CONECTOR EM T, ESGOTO 75 1°	UNID	30	R$ 13,00
43		DISJUNTOR 1 P 32 AMPERES	UNID	4	R$ 13,50
44		DISJUNTOR 1 P 50 AMPERES	UNID	4	R$ 16,90
45		DISJUNTOR 1 P 60 AMPERES	UNID	4	R$ 26,00
46		ELEMENTO VAZADO	UNID	100	R$ 2,90
47		ELETRODUTO PVC CONDULETE 3/4, 3 METRO	UNID	10	R$ 15,00
48		ETERNITE 0,50X2,50	FOLHAS	50	-
49		ETERNITE 1,10X2,44	FOLHAS	50	R$ 100,00
50		FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 20 METROS	ROLO	40	-
51		FECHADURA EXTERNA	UNID	3	R$ 80,00
52		FIO 2,5MM – ROLO DE 100METROS	ROLO	10	R$ 330,00
53		FIO 6MM – ROLO DE 100METROS	ROLO	10	R$ 850,00
54		FIO PARALELO 2,5 – ROLO DE 100METROS	ROLO	10	R$ 700,00
55		FRANJE 32	UNID	6	R$ 28,00
56		IMPERMEABILIZANTE NEUTROL OU SIMILAR, 18L	GL	1	R$ 274,00
57		INTERRUPTOR 1 TECLA	UNID	10	R$ 10,00
58		INTERRUPTOR EXTERNA (EXTERNA)	UNID	5	R$ 10,00
59		LAJE FORRO (4,95 X X3M)	M2	14,85	-
60		LAJE PISO, (3,95 X 2,00M)	M2	7,90	-
61		LAJE PISO, (5 X 2,30M)	M2	23,00	-
62		LIXA Nº 400	UNID	30	R$ 2,50
63		LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR COMPLETA 2X40X110	UNID	5	R$ 54,00
64		LUVA PVC SOLDAVEL 25MM	UNID	15	R$ 2,00
65		LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	UNID	15	R$ 4,00
66		LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	UNID	15	R$ 7,00
67		LUVA PVC SOLDAVEL 60MM	UNID	15	R$ 15,00
68		LUVA L/R 32 x 1		30	R$ 8,00
69		LUVA LISA SOLD 32	UNID	40	R$ 4,00
70		MANGUEIRA PVC, 1/2 x 1,5 METRO	METRO	1800	-
71		MANGUEIRA POLIETILENO, 3/4 x 2,0 METRO	METRO	2800	R$ 2,00
72		MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	METRO	60	R$ 3,50
73		MANTA IMPERMEABILIZANTE 3MM	METRO2	50	R$ 349,90
74		MOURÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 2,50 + 0,65M	UNID	40	-
75		MOURÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DE CANTO 2,50 + 0,65M	UNID	10	-
76		MOURÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DE MEIO C/ REFORÇO 2,50 + 0,65M	UNID	8	-
77		PARAFUSO PARA ETERNITE	UNID	100	R$ 2,75
78		PARAFUSO 6	UNID	100	R$ 1,00
79		PARAFUSO 8	UNID	100	R$ 1,50
80		PARAFUSO 10	UNID	100	R$ 2,00
81		PEDRA BRITA 1	METRO3	20	R$ 97,00

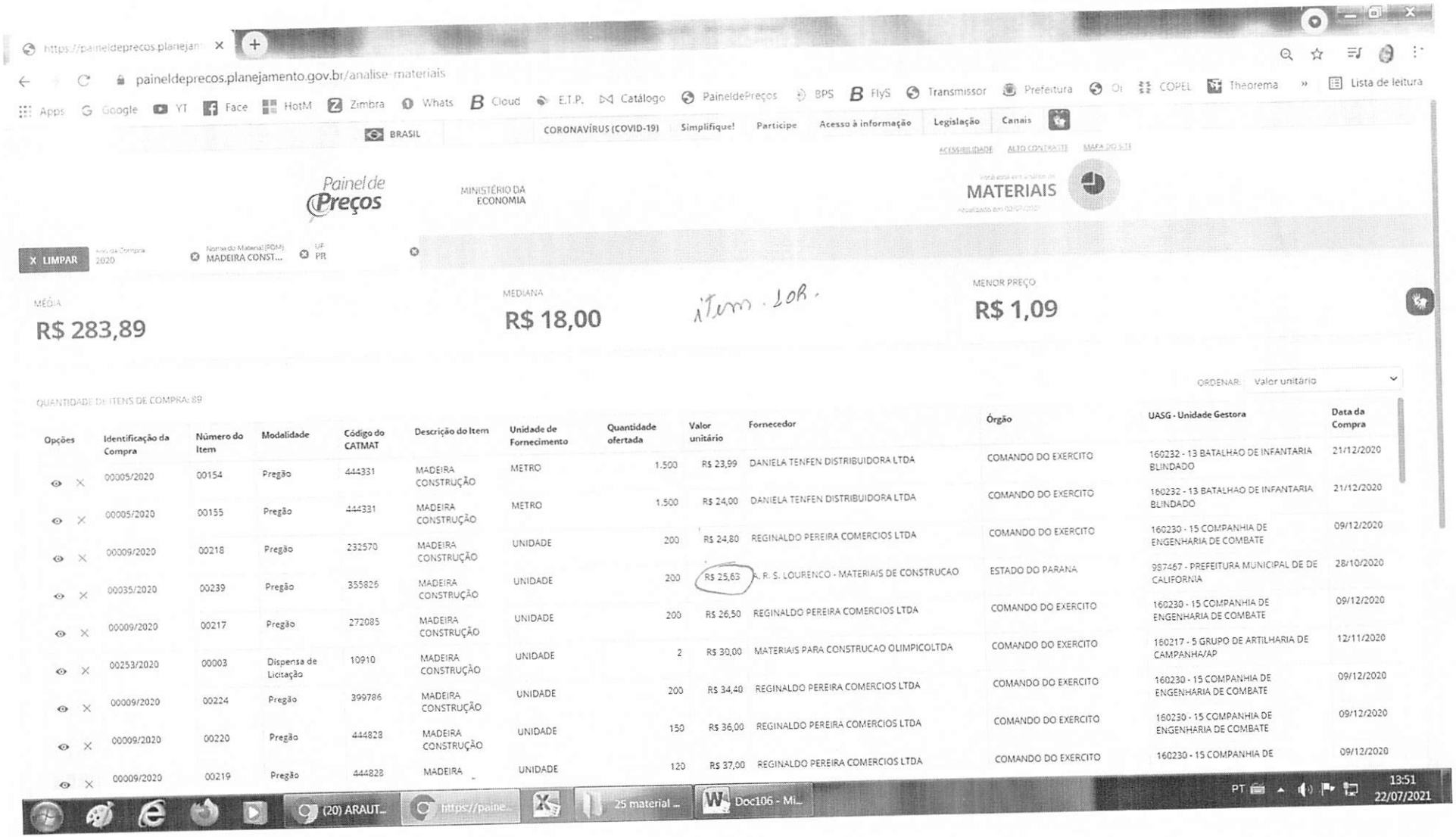
82		PORTA METALICA DE ABRIR, COM FECHAMENTO EM CHAPA LISA 1,5MM, INCLUSIVE BATENTE E FECHADURA, 0,80CM X 2,10M	UNID	2	-
83		PORTÃO DE CORRER, 2,5M X 2,10, TELA DE MALHA 3, ARAME 12, COMPLETO	UNID	4	-
84		PORTÃO DE ABRIR, COM FG 75, NOS BATENTES (1,00X2,10M), TELA DE MALHA 3 E ARAME 12, COMPLETO INCLUSIVE BRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO	UNID	2	-
85		POSTE CONCRETO P/ ENTRADA DE SERVIÇOS	UNID	3	-
86		PREGO PARA ETERNITE	KILO	5	R$ 30,00
87		PREGO 17 X 21	KG	3	R$ 26,00
88		PLUG MACHO 15A	UNID	10	R$ 8,00
89		PLUG MACHO 20A	UNID	10	R$ 10,00
90		PLUG FEMEA 15A	UNID	10	R$ 13,00
91		PLUG FEMEA 20A	UNID	11	R$ 15,00
92		PONTALETES DE 1 METRO		16	-
93		PREGO 17X27	PCT 500G	12	R$ 25,00
94		PREGO GALVANIZADO P/ TELHA DE FIBROCIMENTO (6MM) C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO	UNID	8	-
95		REGISTRO DE AGUA 3/4 (GAVETA)	UNID	8	R$ 50,00
96		REGISTRO DE AGUA 32 (GAVETA)	UNID	8	R$ 75,00
97		REGISTRO DE 50MM DE PVC (GAVETA)	UNID	8	R$ 44,00
98		REDUÇÃO 32 X 3/4	UNID	30	R$ 2,00
99		REDUÇÃO DE 600MM X 50MM	UNID	15	R$ 7,50
100		SARRAFO 1,5 X 2,00 CM X 2,00M	UNID	23	-
101		SERRA P/ FERRO (LAMINA)	UNID	30	-
102		SOLVENTE PARA TINTA	LATA	20	R$ 69,00
103		SOQUETE DE LOUÇA	UNID	10	R$ 4,00
104		TABUA DE MADEIRA CAMBARA, 30CM - 3 METROS CADA	UNID	30	-
105		TABUA DE MADEIRA CAMBARA, 15CM - 3 METROS CADA	UNID	20	-
106		TANQUE POLIPROPILENO, 10.000 LITROS, 2,93 ALT X 0,60 DIAMETRO BOCA X 2,78 BASE, TAMPA ROSCAVEL	UNID	2	-
107		TELHA FRIBROCIMENTO 6MM 110X2,44	UNID	50	R$ 102,00
108		TEMPORIZADOR DIGITAL MULTIFUNÇÃO P/ BOMBA D'AGUA	UNID	1	-
109		TIJOLO COMUM, 6 FUROS	UNID	2450	R$ 0,50
110		TIJOLO MACIÇO	UNID	2000	R$ 0,60
111		TINTA LATEX ACRILICO, 1ª LINHA, LT 18L	LATA	5	R$ 280,00
112		TINTA ESMALTE SINTETICO, LT 3,6L	LATA	6	R$ 125,00
113		TOMADA COMPLETA	UNID	10	-
114		TORNEIRA DE JARDIM ½	UNID	10	R$ 5,00
115		TORNEIRA DE JARDIM ¾	UNID	10	R$ 5,00
116		TRELIÇA H 12, 6 METROS	BARRA	20	R$ 126,00
117		TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON, 25MM X 6M	BARRA	20	R$ 42,00
118		TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 60MM X 6M	BARRA	40	R$ 210,00
119		TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 32MM X 6M	BARRA	15	R$ 94,00
120		TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 50MM X 6M	BARRA	40	R$ 140,00
121		UNIÃO INTERNA POL. 1/2		40	R$ 1,50
122		UNIÃO INTERNA POL. 3/4		20	R$ 3,00
123		VALVULA DE RETENÇÃO	UNID	8	R$ 110,00

124		VALVULA CHUPÃO DE 40MM	UNID	8	-
125		VEDA ROSCA 25 METROS	ROLO	50	R$ 12,00
126		VIGA 9CM X 5COM	UNID	20	-

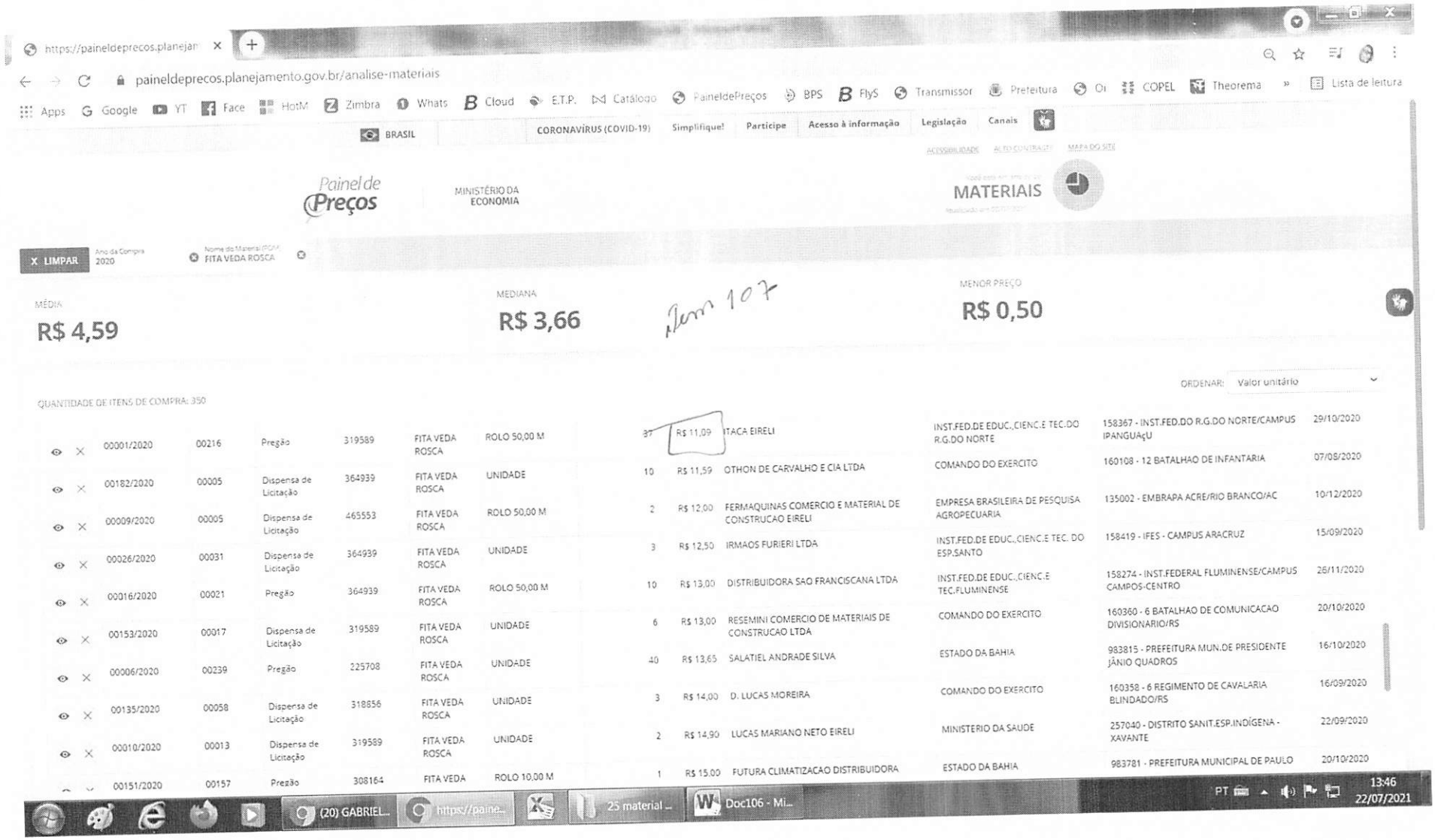
DATA: 02 / 07 / 21

34.142.152/0001-40
FRANCISCO ADIL DE
OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA, 1130 - CENTRO
CEP: 86310-000
NOVA FÁTIMA - PARANÁ

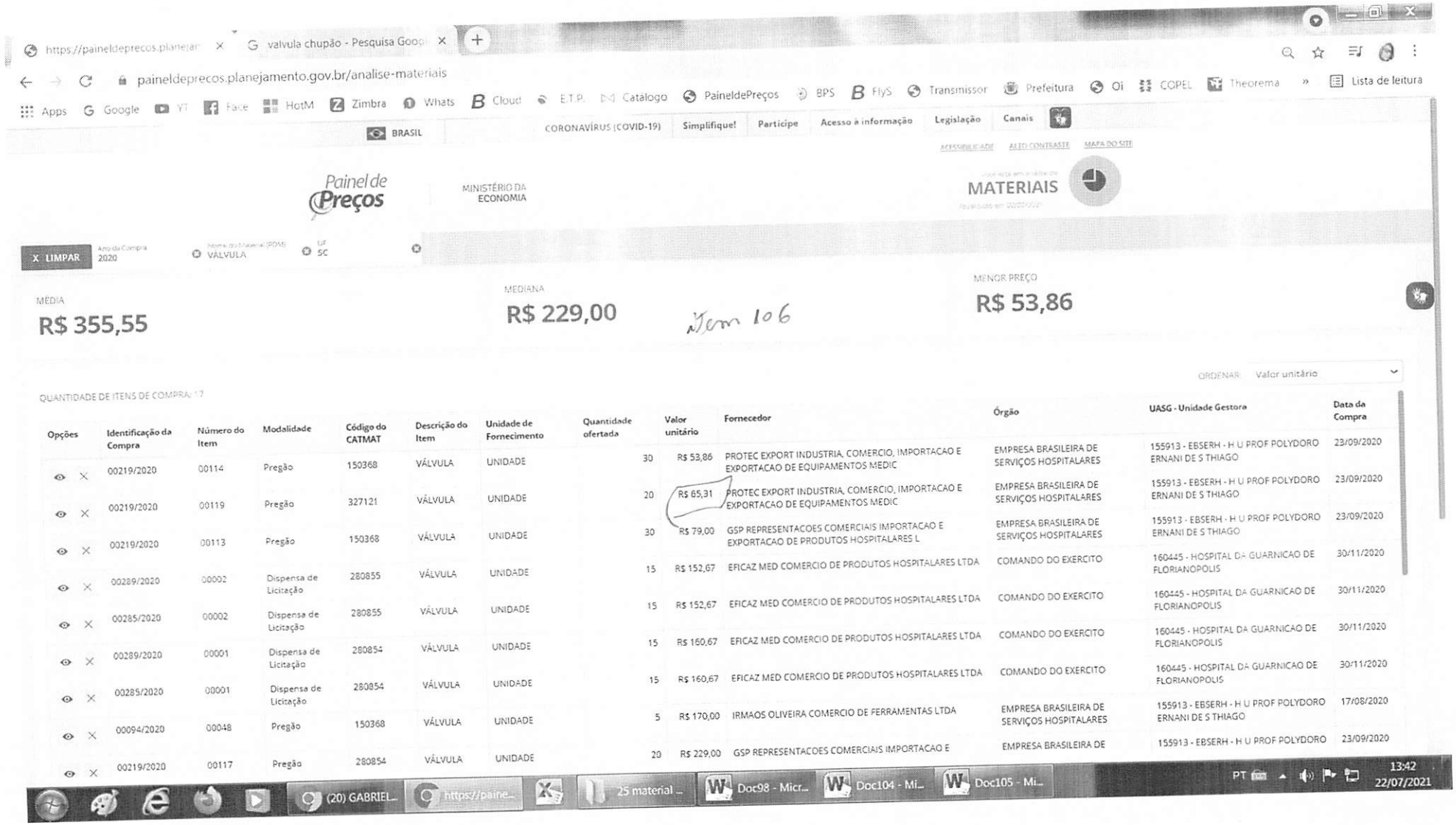
CARIMBO CNPJ E ASSINATURA


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainelDePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) MADEIRA CONST...
UF PR
MÉDIA
R$ 283,89
MEDIANA
R$ 18,00
item - 10R.
MENOR PREÇO
R$ 1,09
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 89
Opções | Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Unidade de Fornecimento | Quantidade ofertada | Valor unitário | Fornecedor | Órgão | UASG - Unidade Gestora | Data da Compra
00005/2020 | 00154 | Pregão | 444331 | MADEIRA CONSTRUÇÃO | METRO | 1.500 | R$ 23,99 | DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO | 21/12/2020
00005/2020 | 00155 | Pregão | 444331 | MADEIRA CONSTRUÇÃO | METRO | 1.500 | R$ 24,00 | DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO | 21/12/2020
00009/2020 | 00218 | Pregão | 232570 | MADEIRA CONSTRUÇÃO | UNIDADE | 200 | R$ 24,80 | REGINALDO PEREIRA COMERCIOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE | 09/12/2020
00035/2020 | 00239 | Pregão | 355826 | MADEIRA CONSTRUÇÃO | UNIDADE | 200 | R$ 25,63 | A. R. S. LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | ESTADO DO PARANA | 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA | 28/10/2020
00009/2020 | 00217 | Pregão | 272085 | MADEIRA CONSTRUÇÃO | UNIDADE | 200 | R$ 26,50 | REGINALDO PEREIRA COMERCIOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE | 09/12/2020
00253/2020 | 00003 | Dispensa de Licitação | 10910 | MADEIRA CONSTRUÇÃO | UNIDADE | 2 | R$ 30,00 | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OLIMPICOLTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160217 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP | 12/11/2020
00009/2020 | 00224 | Pregão | 399786 | MADEIRA CONSTRUÇÃO | UNIDADE | 200 | R$ 34,40 | REGINALDO PEREIRA COMERCIOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE | 09/12/2020
00009/2020 | 00220 | Pregão | 444828 | MADEIRA CONSTRUÇÃO | UNIDADE | 150 | R$ 36,00 | REGINALDO PEREIRA COMERCIOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE | 09/12/2020
00009/2020 | 00219 | Pregão | 444828 | MADEIRA | UNIDADE | 120 | R$ 37,00 | REGINALDO PEREIRA COMERCIOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160230 - 15 COMPANHIA DE | 09/12/2020
(20) ARAUT... https://paine... 25 material ... Doc106 - Mi...
PT 13:51 22/07/2021

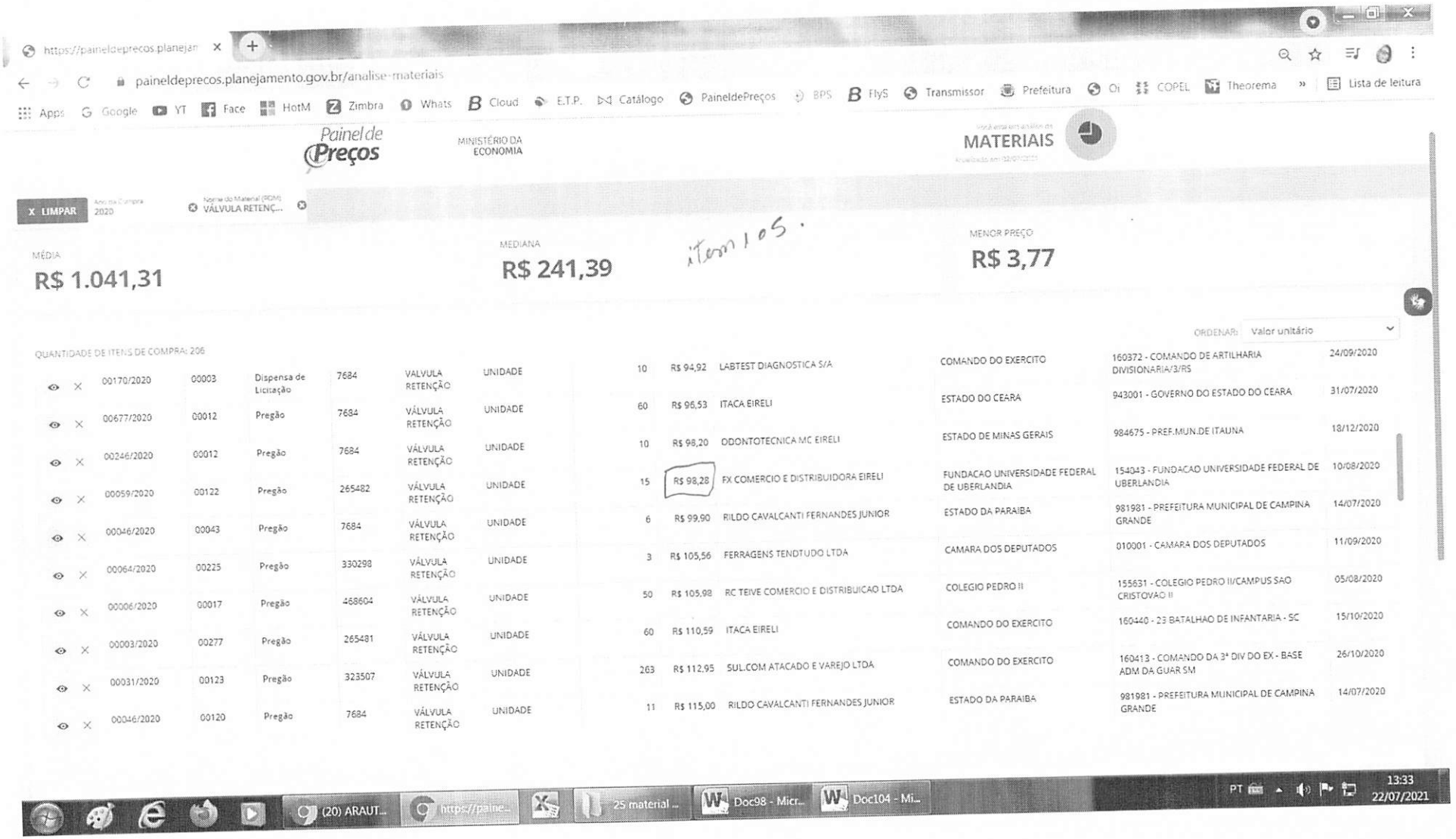
000039


https://paineldeprecos.planejan
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainelDePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ACESSO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) FITA VEDA ROSCA
MÉDIA
R$ 4,59
MEDIANA
R$ 3,66
Jem 107
MENOR PREÇO
R$ 0,50
ORDENAR Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 350
00001/2020 00216 Pregão 319589 FITA VEDA ROSCA ROLO 50,00 M
00182/2020 00005 Dispensa de Licitação 364939 FITA VEDA ROSCA UNIDADE
00009/2020 00005 Dispensa de Licitação 465553 FITA VEDA ROSCA ROLO 50,00 M
00026/2020 00031 Dispensa de Licitação 364939 FITA VEDA ROSCA UNIDADE
00016/2020 00021 Pregão 364939 FITA VEDA ROSCA ROLO 50,00 M
00153/2020 00017 Dispensa de Licitação 319589 FITA VEDA ROSCA UNIDADE
00006/2020 00239 Pregão 225708 FITA VEDA ROSCA UNIDADE
00135/2020 00058 Dispensa de Licitação 318856 FITA VEDA ROSCA UNIDADE
00010/2020 00013 Dispensa de Licitação 319589 FITA VEDA ROSCA UNIDADE
00151/2020 00157 Prezão 308164 FITA VEDA ROLO 10,00 M
87 R$ 11,09 ITACA EIRELI
10 R$ 11,59 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA
2 R$ 12,00 FERMAQUINAS COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
3 R$ 12,50 IRMAOS FURIERI LTDA
10 R$ 13,00 DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
6 R$ 13,00 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
40 R$ 13,65 SALATIEL ANDRADE SILVA
3 R$ 14,00 D. LUCAS MOREIRA
2 R$ 14,90 LUCAS MARIANO NETO EIRELI
1 R$ 15,00 FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE 158367 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS IPANGUAÇU 29/10/2020
COMANDO DO EXERCITO 160108 - 12 BATALHAO DE INFANTARIA 07/08/2020
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 135002 - EMBRAPA ACRE/RIO BRANCO/AC 10/12/2020
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO 158419 - IFES - CAMPUS ARACRUZ 15/09/2020
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158274 - INST.FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO 26/11/2020
COMANDO DO EXERCITO 160360 - 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO/RS 20/10/2020
ESTADO DA BAHIA 983815 - PREFEITURA MUN.DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS 16/10/2020
COMANDO DO EXERCITO 160358 - 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS 16/09/2020
MINISTERIO DA SAUDE 257040 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XAVANTE 22/09/2020
ESTADO DA BAHIA 983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO 20/10/2020
(20) GABRIEL...
https://paine...
25 material ...
Doc106 - Mi...
PT 13:46 22/07/2021

000049


https://paineldeprecos.planejam
valvula chupão - Pesquisa Goog
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR Ano da Compra 2020 VÁLVULA UF SC
MÉDIA
R$ 355,55
MEDIANA
R$ 229,00
Tem 106
MENOR PREÇO
R$ 53,86
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 17
Opções | Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Unidade de Fornecimento | Quantidade ofertada | Valor unitário | Fornecedor | Órgão | UASG - Unidade Gestora | Data da Compra
00219/2020 | 00114 | Pregão | 150368 | VÁLVULA | UNIDADE | 30 | R$ 53,86 | PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO | 23/09/2020
00219/2020 | 00119 | Pregão | 327121 | VÁLVULA | UNIDADE | 20 | R$ 65,31 | PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO | 23/09/2020
00219/2020 | 00113 | Pregão | 150368 | VÁLVULA | UNIDADE | 30 | R$ 79,00 | GSP REPRESENTACOES COMERCIAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO | 23/09/2020
00289/2020 | 00002 | Dispensa de Licitação | 280855 | VÁLVULA | UNIDADE | 15 | R$ 152,67 | EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160445 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS | 30/11/2020
00285/2020 | 00002 | Dispensa de Licitação | 280855 | VÁLVULA | UNIDADE | 15 | R$ 152,67 | EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160445 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS | 30/11/2020
00289/2020 | 00001 | Dispensa de Licitação | 280854 | VÁLVULA | UNIDADE | 15 | R$ 160,67 | EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160445 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS | 30/11/2020
00285/2020 | 00001 | Dispensa de Licitação | 280854 | VÁLVULA | UNIDADE | 15 | R$ 160,67 | EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160445 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS | 30/11/2020
00094/2020 | 00048 | Pregão | 150368 | VÁLVULA | UNIDADE | 5 | R$ 170,00 | IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO | 17/08/2020
00219/2020 | 00117 | Pregão | 280854 | VÁLVULA | UNIDADE | 20 | R$ 229,00 | GSP REPRESENTACOES COMERCIAIS IMPORTACAO E | EMPRESA BRASILEIRA DE | 155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO | 23/09/2020
(20) GABRIEL... https://paine... 25 material ... Doc98 - Micr... Doc104 - Mi... Doc105 - Mi...
PT 13:42 22/07/2021

000041



https://paineldeprecos.planejam

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MATERIAIS

X LIMPAR | Ano da Compra 2020 | Nome do Material (PDM) VÁLVULA RETENÇ...

MÉDIA
R$ 1.041,31

MEDIANA
R$ 241,39

itens 10 5.

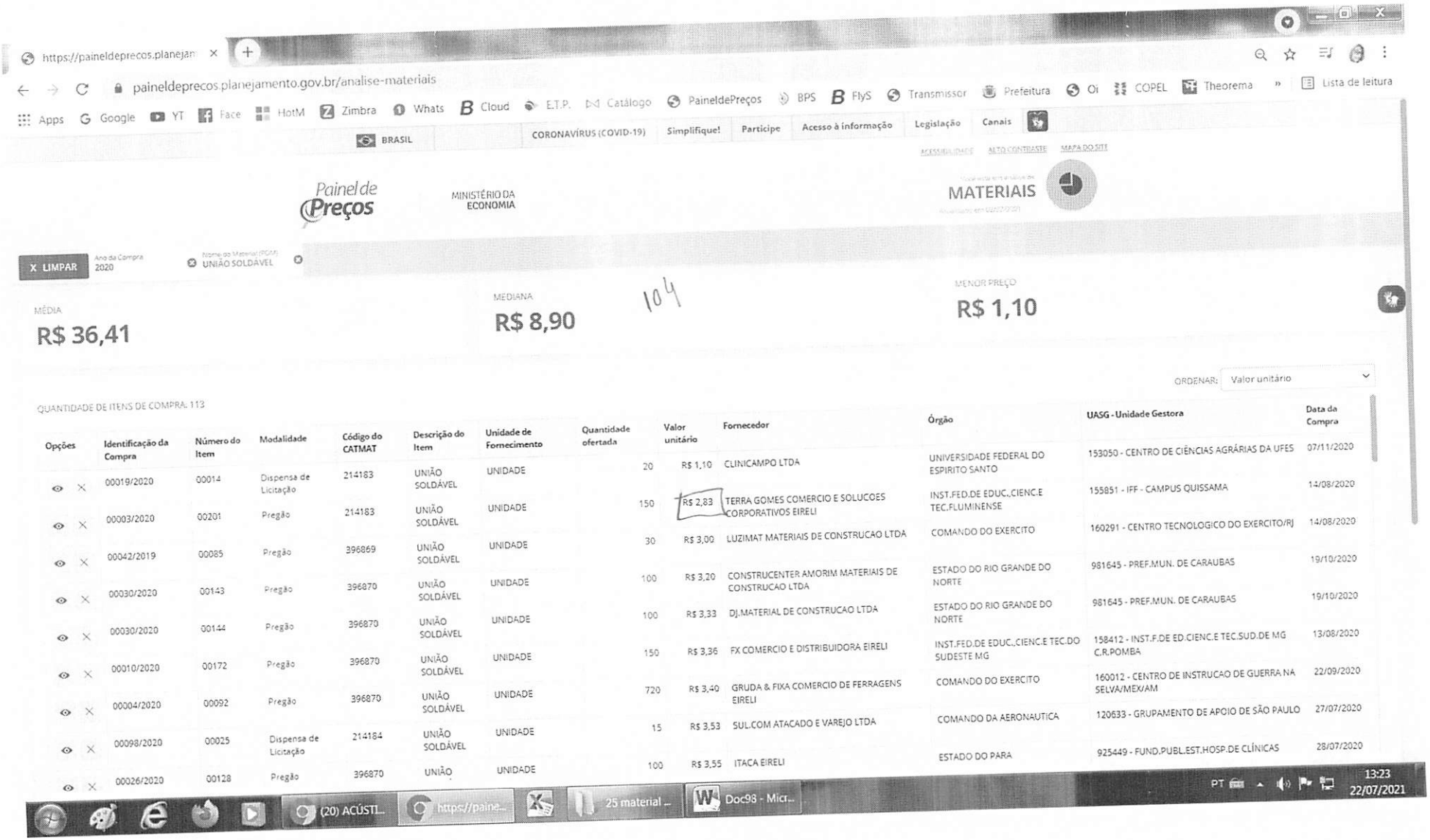
MENOR PREÇO
R$ 3,77

ORDENAR: Valor unitário

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 206

00170/2020	00003	Dispensa de Licitação	7684	VALVULA RETENÇÃO	UNIDADE	10	R$ 94,92	LABTEST DIAGNOSTICA S/A	COMANDO DO EXERCITO	160372 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3/RS	24/09/2020
00677/2020	00012	Pregão	7684	VÁLVULA RETENÇÃO	UNIDADE	60	R$ 96,53	ITACA EIRELI	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	31/07/2020
00246/2020	00012	Pregão	7684	VÁLVULA RETENÇÃO	UNIDADE	10	R$ 98,20	ODONTOTECNICA MC EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA	18/12/2020
00059/2020	00122	Pregão	265482	VÁLVULA RETENÇÃO	UNIDADE	15	R$ 98,28	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10/08/2020
00046/2020	00043	Pregão	7684	VÁLVULA RETENÇÃO	UNIDADE	6	R$ 99,90	RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR	ESTADO DA PARAIBA	981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	14/07/2020
00064/2020	00225	Pregão	330298	VÁLVULA RETENÇÃO	UNIDADE	3	R$ 105,56	FERRAGENS TENDTUDO LTDA	CAMARA DOS DEPUTADOS	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	11/09/2020
00006/2020	00017	Pregão	468604	VÁLVULA RETENÇÃO	UNIDADE	50	R$ 105,98	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COLEGIO PEDRO II	155631 - COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO II	05/08/2020
00003/2020	00277	Pregão	265481	VÁLVULA RETENÇÃO	UNIDADE	60	R$ 110,59	ITACA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC	15/10/2020
00031/2020	00123	Pregão	323507	VÁLVULA RETENÇÃO	UNIDADE	263	R$ 112,95	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	26/10/2020
00046/2020	00120	Pregão	7684	VÁLVULA RETENÇÃO	UNIDADE	11	R$ 115,00	RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR	ESTADO DA PARAIBA	981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	14/07/2020

(20) ARAUT... | https://paine... | 25 material ... | Doc98 - Micr... | Doc104 - Mi... | PT | 13:33 22/07/2021



https://paineldeprecos.planejam

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MATERIAIS

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): UNIÃO SOLDÁVEL

MÉDIA
R$ 36,41

MEDIANA
R$ 8,90

104

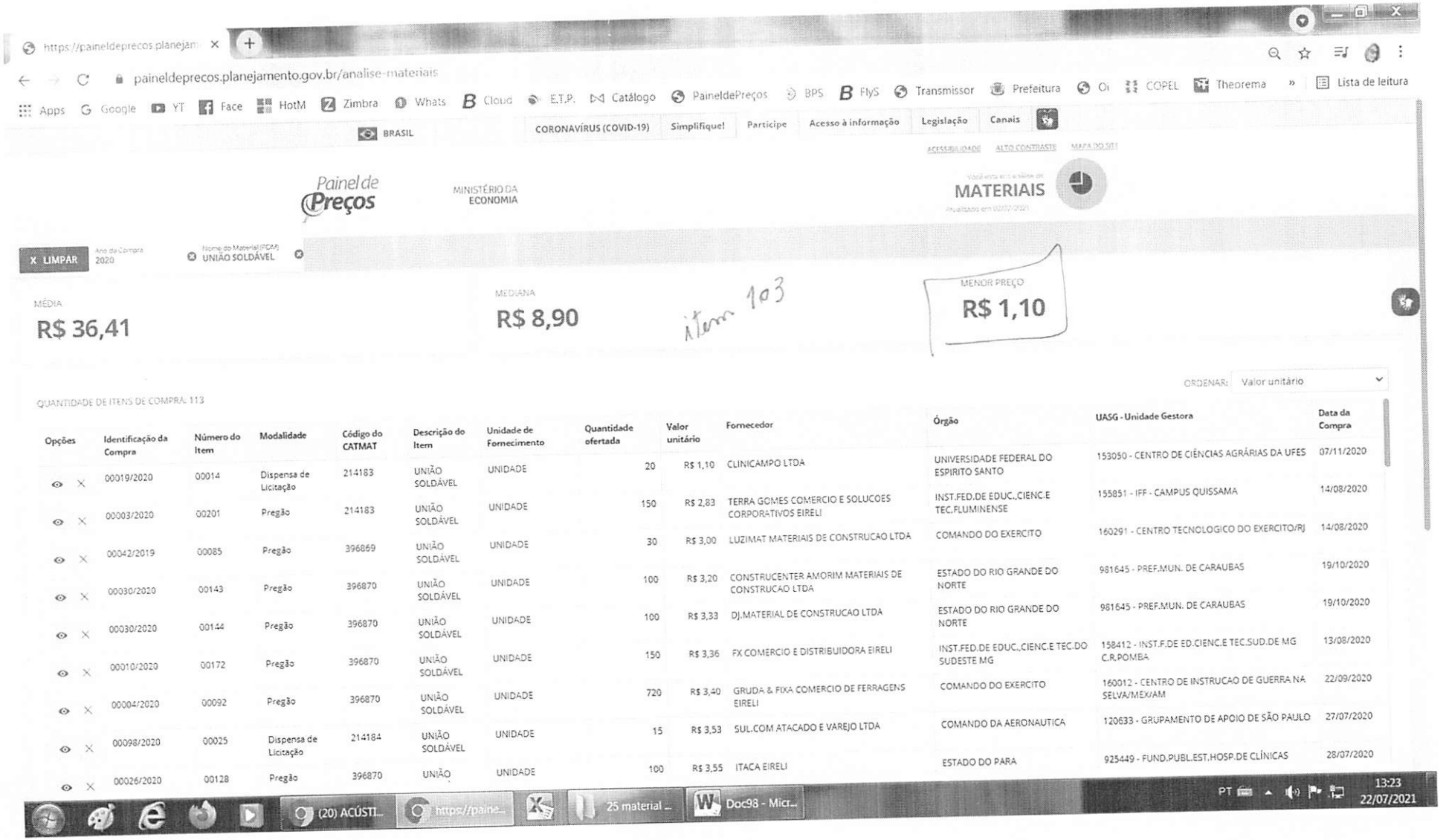
MENOR PREÇO
R$ 1,10

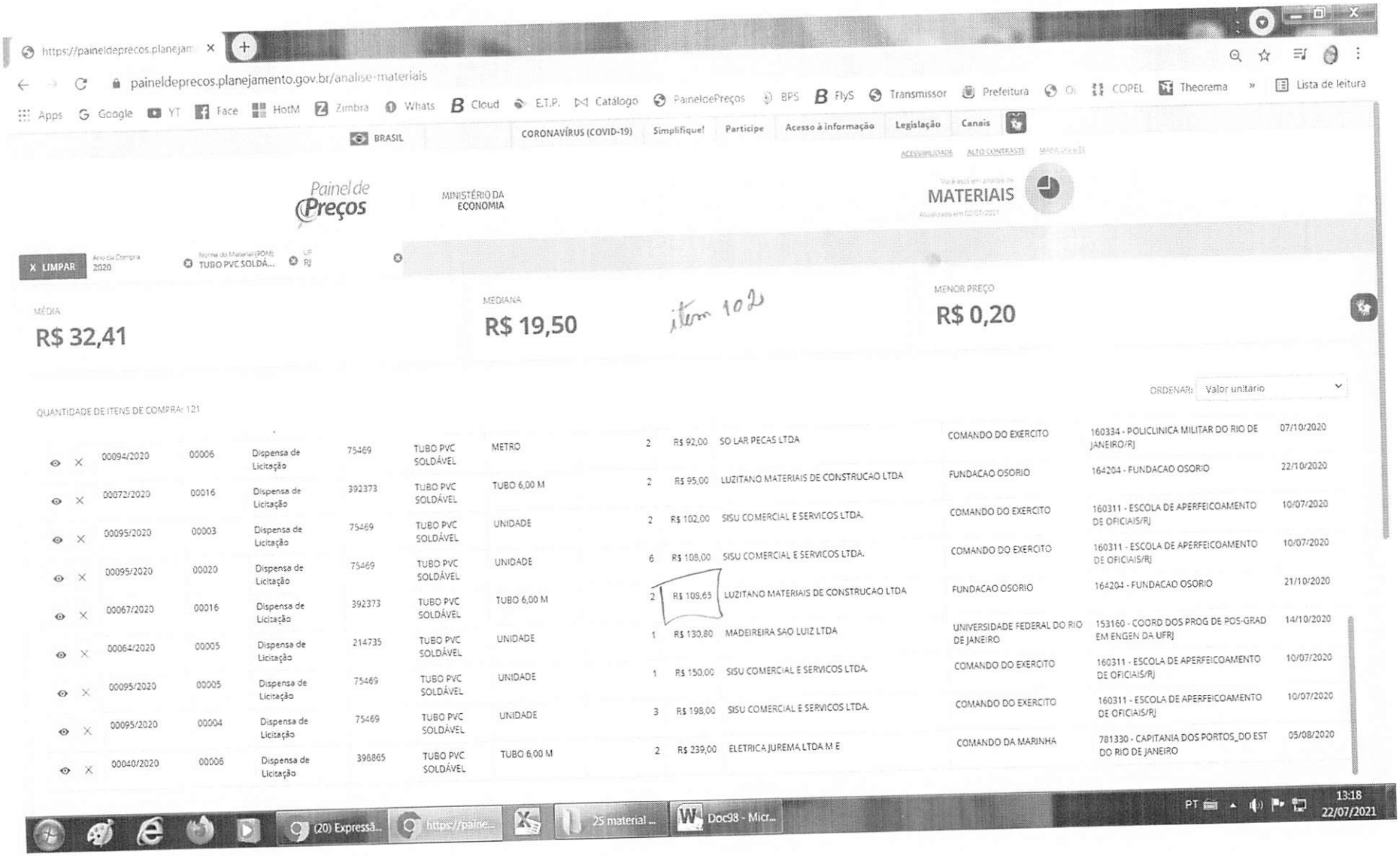
ORDENAR: Valor unitário

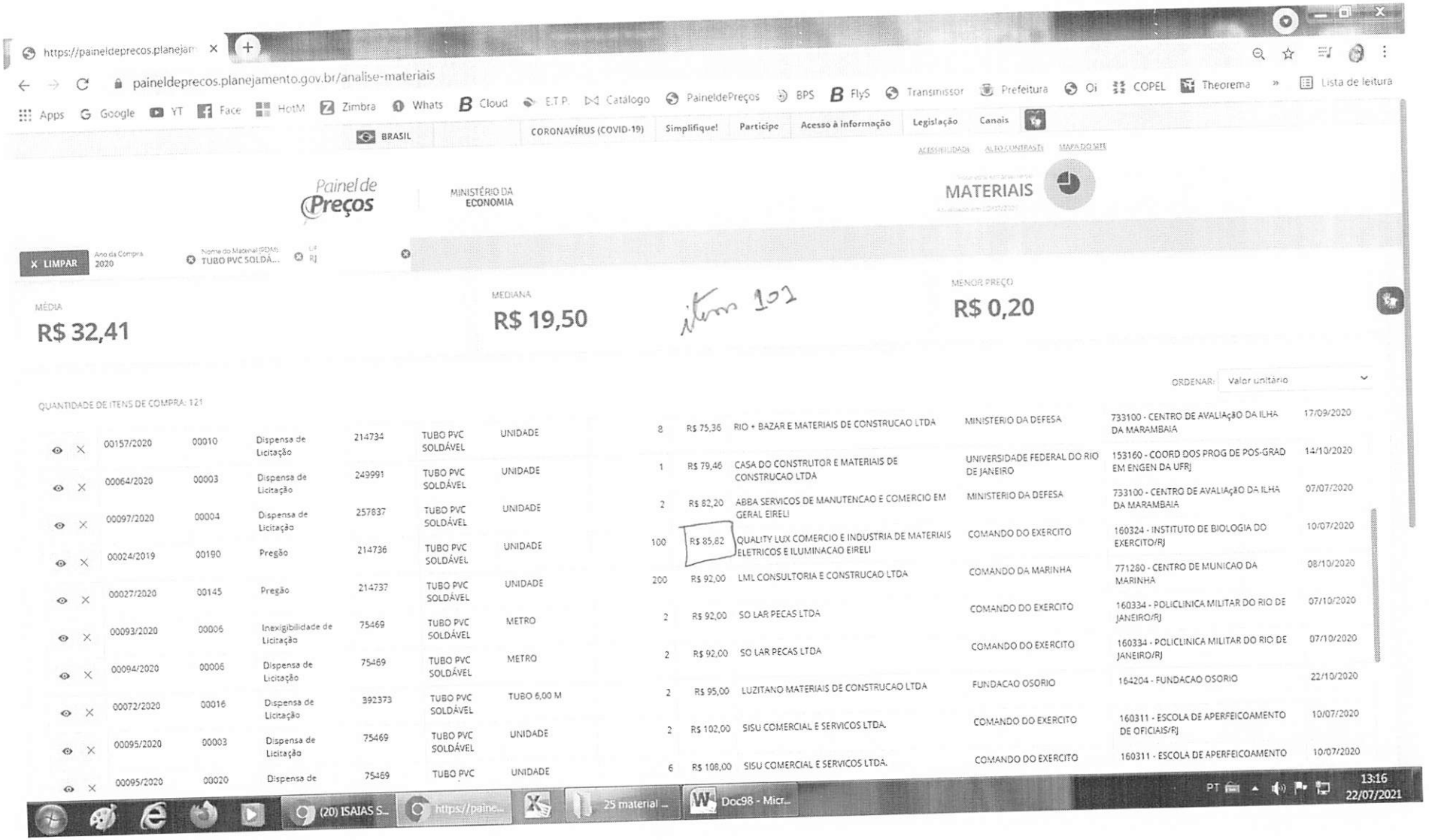
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 113

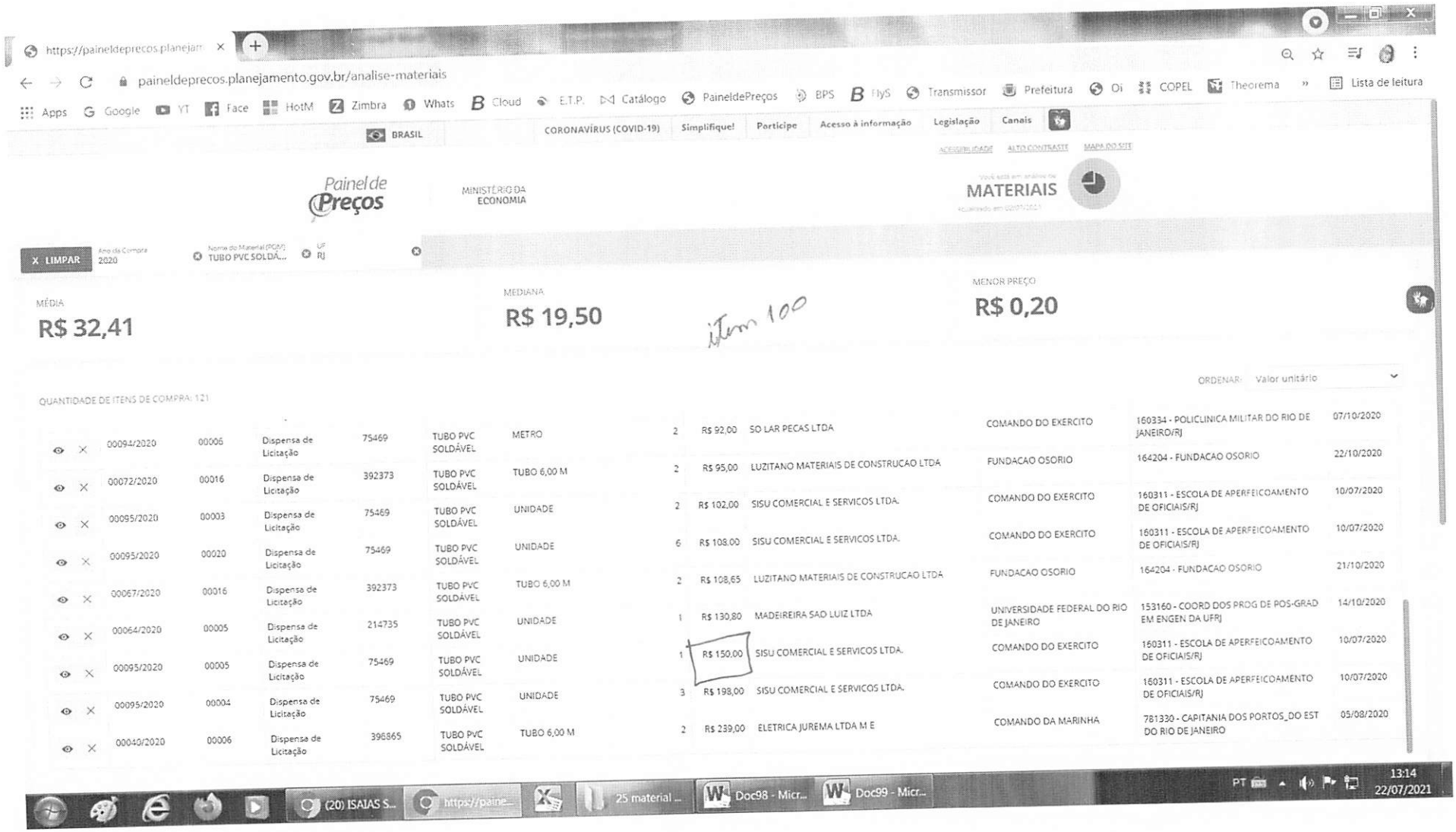
Opções	Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Valor unitário	Fornecedor	Órgão	UASG - Unidade Gestora	Data da Compra
	00019/2020	00014	Dispensa de Licitação	214183	UNIÃO SOLDÁVEL	UNIDADE	20	R$ 1,10	CLINICAMPO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	153050 - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES	07/11/2020
	00003/2020	00201	Pregão	214183	UNIÃO SOLDÁVEL	UNIDADE	150	R$ 2,83	TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVOS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	155851 - IFF - CAMPUS QUISSAMA	14/08/2020
	00042/2019	00085	Pregão	396869	UNIÃO SOLDÁVEL	UNIDADE	30	R$ 3,00	LUZIMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160291 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO/RJ	14/08/2020
	00030/2020	00143	Pregão	396870	UNIÃO SOLDÁVEL	UNIDADE	100	R$ 3,20	CONSTRUCENTER AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981645 - PREF.MUN. DE CARAUBAS	19/10/2020
	00030/2020	00144	Pregão	396870	UNIÃO SOLDÁVEL	UNIDADE	100	R$ 3,33	DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981645 - PREF.MUN. DE CARAUBAS	19/10/2020
	00010/2020	00172	Pregão	396870	UNIÃO SOLDÁVEL	UNIDADE	150	R$ 3,36	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG	158412 - INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA	13/08/2020
	00004/2020	00092	Pregão	396870	UNIÃO SOLDÁVEL	UNIDADE	720	R$ 3,40	GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA/MEX/AM	22/09/2020
	00098/2020	00025	Dispensa de Licitação	214184	UNIÃO SOLDÁVEL	UNIDADE	15	R$ 3,53	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	27/07/2020
	00026/2020	00128	Pregão	396870	UNIÃO	UNIDADE	100	R$ 3,55	ITACA EIRELI	ESTADO DO PARA	925449 - FUND.PUBL.EST.HOSP.DE CLÍNICAS	28/07/2020

(20) ACÚSTI... | https://paine... | 25 material ... | Doc98 - Micr... | PT | 13:23 22/07/2021

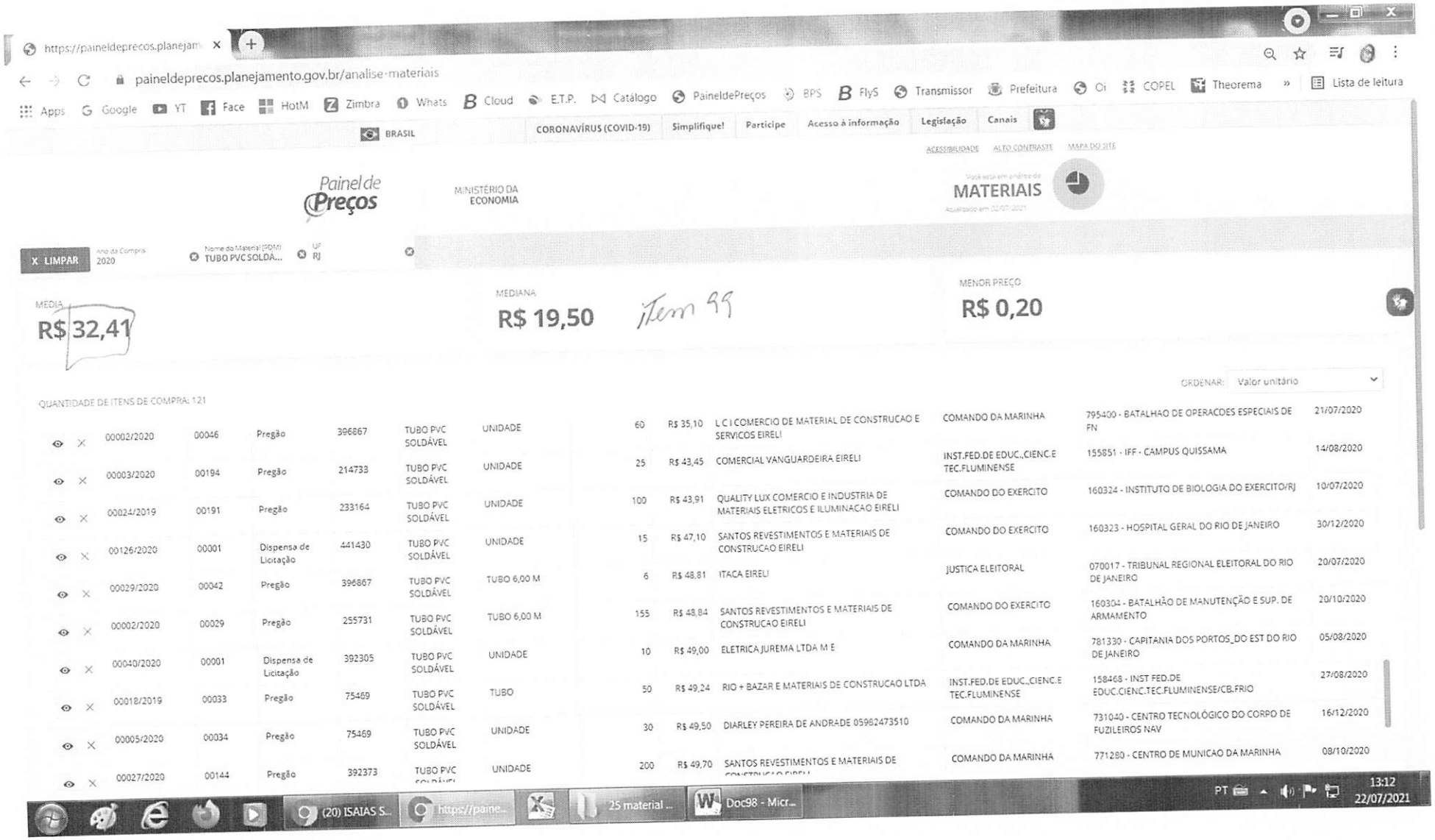

https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) UNIÃO SOLDÁVEL
MÉDIA
R$ 36,41
MEDIANA
R$ 8,90
Menor 103
MENOR PREÇO
R$ 1,10
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 113
Opções | Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Unidade de Fornecimento | Quantidade ofertada | Valor unitário | Fornecedor | Órgão | UASG - Unidade Gestora | Data da Compra
00019/2020 | 00014 | Dispensa de Licitação | 214183 | UNIÃO SOLDÁVEL | UNIDADE | 20 | R$ 1,10 | CLINICAMPO LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 153050 - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES | 07/11/2020
00003/2020 | 00201 | Pregão | 214183 | UNIÃO SOLDÁVEL | UNIDADE | 150 | R$ 2,83 | TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVOS EIRELI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 155851 - IFF - CAMPUS QUISSAMA | 14/08/2020
00042/2019 | 00085 | Pregão | 396869 | UNIÃO SOLDÁVEL | UNIDADE | 30 | R$ 3,00 | LUZIMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160291 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO/RJ | 14/08/2020
00030/2020 | 00143 | Pregão | 396870 | UNIÃO SOLDÁVEL | UNIDADE | 100 | R$ 3,20 | CONSTRUCENTER AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 981645 - PREF.MUN. DE CARAUBAS | 19/10/2020
00030/2020 | 00144 | Pregão | 396870 | UNIÃO SOLDÁVEL | UNIDADE | 100 | R$ 3,33 | DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 981645 - PREF.MUN. DE CARAUBAS | 19/10/2020
00010/2020 | 00172 | Pregão | 396870 | UNIÃO SOLDÁVEL | UNIDADE | 150 | R$ 3,36 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158412 - INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA | 13/08/2020
00004/2020 | 00092 | Pregão | 396870 | UNIÃO SOLDÁVEL | UNIDADE | 720 | R$ 3,40 | GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA/MEX/AM | 22/09/2020
00098/2020 | 00025 | Dispensa de Licitação | 214184 | UNIÃO SOLDÁVEL | UNIDADE | 15 | R$ 3,53 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO | 27/07/2020
00026/2020 | 00128 | Pregão | 396870 | UNIÃO | UNIDADE | 100 | R$ 3,55 | ITACA EIRELI | ESTADO DO PARA | 925449 - FUND.PUBL.EST.HOSP.DE CLÍNICAS | 28/07/2020
(20) ACÚSTI... https://paine... 25 material ... Doc98 - Micr...
PT 13:23 22/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainelcePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE
ALTO CONTRASTE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) TUBO PVC SOLDÁ...
UF RJ
MÉDIA
R$ 32,41
MEDIANA
R$ 19,50
item 102
MENOR PREÇO
R$ 0,20
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 121
00094/2020 00006 Dispensa de Licitação 75469 TUBO PVC SOLDÁVEL METRO 2 R$ 92,00 SO LAR PECAS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160334 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ 07/10/2020
00072/2020 00016 Dispensa de Licitação 392373 TUBO PVC SOLDÁVEL TUBO 6,00 M 2 R$ 95,00 LUZITANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA FUNDACAO OSORIO 164204 - FUNDACAO OSORIO 22/10/2020
00095/2020 00003 Dispensa de Licitação 75469 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE 2 R$ 102,00 SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA. COMANDO DO EXERCITO 160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RJ 10/07/2020
00095/2020 00020 Dispensa de Licitação 75469 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE 6 R$ 108,00 SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA. COMANDO DO EXERCITO 160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RJ 10/07/2020
00067/2020 00016 Dispensa de Licitação 392373 TUBO PVC SOLDÁVEL TUBO 6,00 M 2 R$ 108,65 LUZITANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA FUNDACAO OSORIO 164204 - FUNDACAO OSORIO 21/10/2020
00064/2020 00005 Dispensa de Licitação 214735 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE 1 R$ 130,80 MADEIREIRA SAO LUIZ LTDA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153160 - COORD DOS PROG DE POS-GRAD EM ENGEN DA UFRJ 14/10/2020
00095/2020 00005 Dispensa de Licitação 75469 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE 1 R$ 150,00 SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA. COMANDO DO EXERCITO 160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RJ 10/07/2020
00095/2020 00004 Dispensa de Licitação 75469 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE 3 R$ 198,00 SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA. COMANDO DO EXERCITO 160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RJ 10/07/2020
00040/2020 00006 Dispensa de Licitação 396865 TUBO PVC SOLDÁVEL TUBO 6,00 M 2 R$ 239,00 ELETRICA JUREMA LTDA M E COMANDO DA MARINHA 781330 - CAPITANIA DOS PORTOS_DO EST DO RIO DE JANEIRO 05/08/2020
(20) Expressã...
https://paine...
25 material ...
Doc98 - Micr...
PT
13:18
22/07/2021

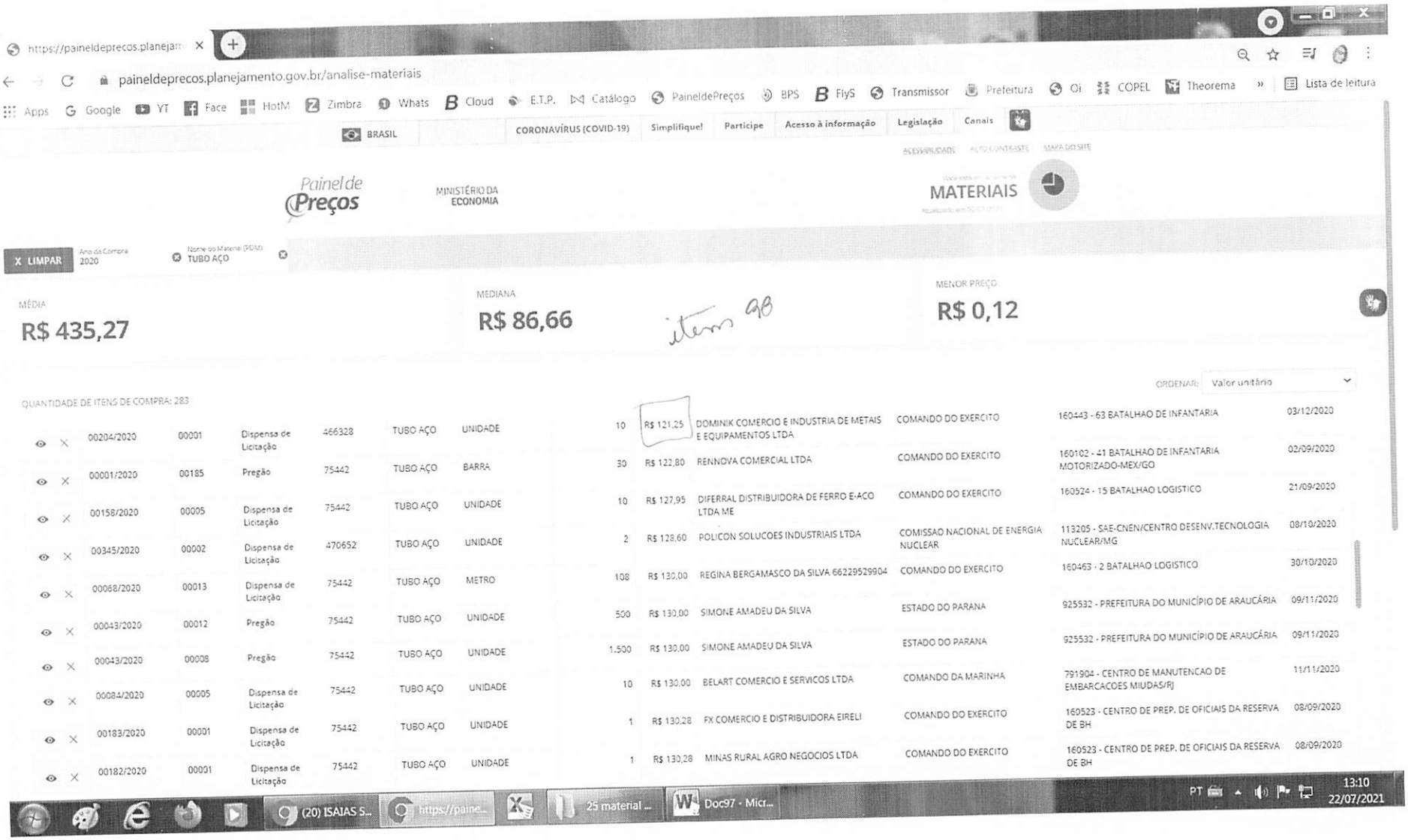

https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) TUBO PVC SOLDÁ...
UF RJ
MÉDIA
R$ 32,41
MEDIANA
R$ 19,50
item 121
MENOR PREÇO
R$ 0,20
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 121
00157/2020 00010 Dispensa de Licitação 214734 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE
00064/2020 00003 Dispensa de Licitação 249991 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE
00097/2020 00004 Dispensa de Licitação 257837 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE
00024/2019 00190 Pregão 214736 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE
00027/2020 00145 Pregão 214737 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE
00093/2020 00006 Inexigibilidade de Licitação 75469 TUBO PVC SOLDÁVEL METRO
00094/2020 00006 Dispensa de Licitação 75469 TUBO PVC SOLDÁVEL METRO
00072/2020 00016 Dispensa de Licitação 392373 TUBO PVC SOLDÁVEL TUBO 6,00 M
00095/2020 00003 Dispensa de Licitação 75469 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE
00095/2020 00020 Dispensa de 75469 TUBO PVC UNIDADE
8 R$ 75,36 RIO + BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA MINISTERIO DA DEFESA 733100 - CENTRO DE AVALIAÇÃO DA ILHA DA MARAMBAIA 17/09/2020
1 R$ 79,46 CASA DO CONSTRUTOR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153160 - COORD DOS PROG DE POS-GRAD EM ENGEN DA UFRJ 14/10/2020
2 R$ 82,20 ABBA SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO EM GERAL EIRELI MINISTERIO DA DEFESA 733100 - CENTRO DE AVALIAÇÃO DA ILHA DA MARAMBAIA 07/07/2020
100 R$ 85,82 QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160324 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO/RJ 10/07/2020
200 R$ 92,00 LML CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA COMANDO DA MARINHA 771280 - CENTRO DE MUNICAO DA MARINHA 08/10/2020
2 R$ 92,00 SO LAR PECAS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160334 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ 07/10/2020
2 R$ 92,00 SO LAR PECAS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160334 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ 07/10/2020
2 R$ 95,00 LUZITANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA FUNDACAO OSORIO 164204 - FUNDACAO OSORIO 22/10/2020
2 R$ 102,00 SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA. COMANDO DO EXERCITO 160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RJ 10/07/2020
6 R$ 108,00 SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA. COMANDO DO EXERCITO 160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO 10/07/2020
(20) ISAIAS S...
https://paine...
25 material ...
Doc98 - Micr...
PT 13:16 22/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) TUBO PVC SOLDÁ...
UF RJ
MÉDIA
R$ 32,41
MEDIANA
R$ 19,50
item 100
MENOR PREÇO
R$ 0,20
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 121
00094/2020 00006 Dispensa de Licitação 75469 TUBO PVC SOLDÁVEL METRO 2 R$ 92,00 SO LAR PECAS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160334 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ 07/10/2020
00072/2020 00016 Dispensa de Licitação 392373 TUBO PVC SOLDÁVEL TUBO 6,00 M 2 R$ 95,00 LUZITANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA FUNDACAO OSORIO 164204 - FUNDACAO OSORIO 22/10/2020
00095/2020 00003 Dispensa de Licitação 75469 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE 2 R$ 102,00 SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA. COMANDO DO EXERCITO 160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RJ 10/07/2020
00095/2020 00020 Dispensa de Licitação 75469 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE 6 R$ 108,00 SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA. COMANDO DO EXERCITO 160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RJ 10/07/2020
00067/2020 00016 Dispensa de Licitação 392373 TUBO PVC SOLDÁVEL TUBO 6,00 M 2 R$ 108,65 LUZITANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA FUNDACAO OSORIO 164204 - FUNDACAO OSORIO 21/10/2020
00064/2020 00005 Dispensa de Licitação 214735 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE 1 R$ 130,80 MADEIREIRA SAO LUIZ LTDA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153160 - COORD DOS PROG DE POS-GRAD EM ENGEN DA UFRJ 14/10/2020
00093/2020 00005 Dispensa de Licitação 75469 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE 1 R$ 150,00 SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA. COMANDO DO EXERCITO 160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RJ 10/07/2020
00095/2020 00004 Dispensa de Licitação 75469 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE 3 R$ 198,00 SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA. COMANDO DO EXERCITO 160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RJ 10/07/2020
00040/2020 00006 Dispensa de Licitação 396865 TUBO PVC SOLDÁVEL TUBO 6,00 M 2 R$ 239,00 ELETRICA JUREMA LTDA M E COMANDO DA MARINHA 781330 - CAPITANIA DOS PORTOS_DO EST DO RIO DE JANEIRO 05/08/2020
(20) ISAIAS S... https://paine... 25 material ... Doc98 - Micr... Doc99 - Micr...
PT 13:14 22/07/2021

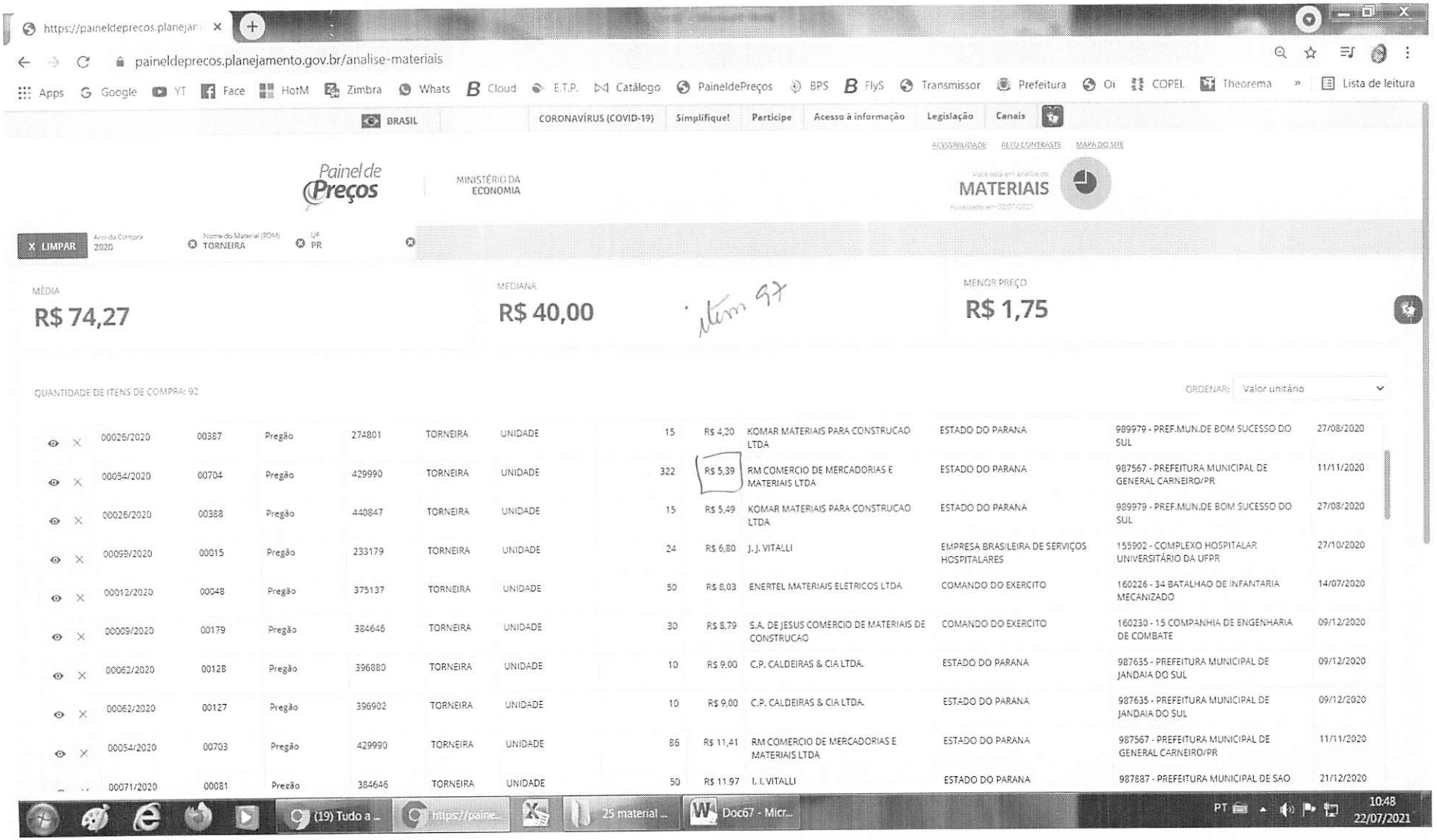
0000047


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo Painelde Preços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) TUBO PVC SOLDA...
UF RJ
MEDIA
R$ 32,41
MEDIANA
R$ 19,50
Item 99
MENOR PREÇO
R$ 0,20
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 121
00002/2020 00046 Pregão 396867 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE
00003/2020 00194 Pregão 214733 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE
00024/2019 00191 Pregão 233164 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE
00126/2020 00001 Dispensa de Licitação 441430 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE
00029/2020 00042 Pregão 396867 TUBO PVC SOLDÁVEL TUBO 6,00 M
00002/2020 00029 Pregão 255731 TUBO PVC SOLDÁVEL TUBO 6,00 M
00040/2020 00001 Dispensa de Licitação 392305 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE
00018/2019 00033 Pregão 75469 TUBO PVC SOLDÁVEL TUBO
00005/2020 00034 Pregão 75469 TUBO PVC SOLDÁVEL UNIDADE
00027/2020 00144 Pregão 392373 TUBO PVC UNIDADE
60 R$ 35,10 L C I COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI COMANDO DA MARINHA 795400 - BATALHAO DE OPERACDES ESPECIAIS DE FN 21/07/2020
25 R$ 43,45 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 155851 - IFF - CAMPUS QUISSAMA 14/08/2020
100 R$ 43,91 QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160324 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO/RJ 10/07/2020
15 R$ 47,10 SANTOS REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160323 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO 30/12/2020
6 R$ 48,81 ITACA EIRELI JUSTICA ELEITORAL 070017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 20/07/2020
155 R$ 48,84 SANTOS REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160304 - BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUP. DE ARMAMENTO 20/10/2020
10 R$ 49,00 ELETRICA JUREMA LTDA M E COMANDO DA MARINHA 781330 - CAPITANIA DOS PORTOS_DO EST DO RIO DE JANEIRO 05/08/2020
50 R$ 49,24 RIO + BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158468 - INST FED.DE EDUC.CIENC.TEC.FLUMINENSE/CB.FRIO 27/08/2020
30 R$ 49,50 DIARLEY PEREIRA DE ANDRADE 05962473510 COMANDO DA MARINHA 731040 - CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAV 16/12/2020
200 R$ 49,70 SANTOS REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE COMANDO DA MARINHA 771280 - CENTRO DE MUNICAO DA MARINHA 08/10/2020
(20) ISAIAS S...
https://paine...
25 material ...
Doc98 - Micr...
PT
13:12
22/07/2021

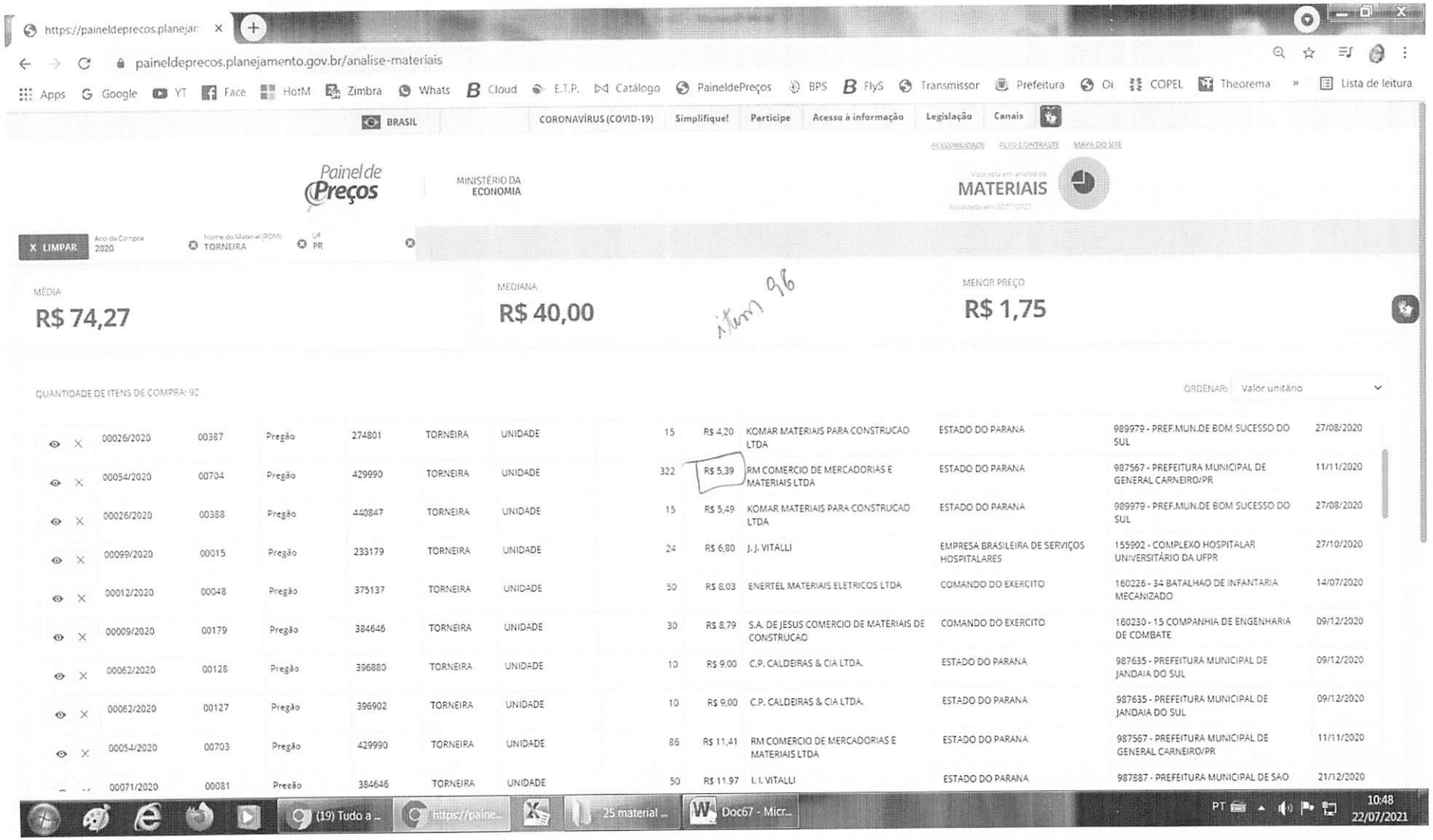
0000048


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) TUBO AÇO
MÉDIA
R$ 435,27
MEDIANA
R$ 86,66
item 98
MENOR PREÇO
R$ 0,12
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 283
00204/2020 00001 Dispensa de Licitação 466328 TUBO AÇO UNIDADE
00001/2020 00185 Pregão 75442 TUBO AÇO BARRA
00158/2020 00005 Dispensa de Licitação 75442 TUBO AÇO UNIDADE
00345/2020 00002 Dispensa de Licitação 476652 TUBO AÇO UNIDADE
00068/2020 00013 Dispensa de Licitação 75442 TUBO AÇO METRO
00043/2020 00012 Pregão 75442 TUBO AÇO UNIDADE
00043/2020 00008 Pregão 75442 TUBO AÇO UNIDADE
00084/2020 00005 Dispensa de Licitação 75442 TUBO AÇO UNIDADE
00183/2020 00001 Dispensa de Licitação 75442 TUBO AÇO UNIDADE
00182/2020 00001 Dispensa de Licitação 75442 TUBO AÇO UNIDADE
10 R$ 121,25 DOMINIK COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160443 - 63 BATALHAO DE INFANTARIA 03/12/2020
30 R$ 122,80 RENNOVA COMERCIAL LTDA COMANDO DO EXERCITO 160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO 02/09/2020
10 R$ 127,95 DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA ME COMANDO DO EXERCITO 160524 - 15 BATALHAO LOGISTICO 21/09/2020
2 R$ 128,60 POLICON SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 113205 - SAE-CNEN/CENTRO DESENV.TECNOLOGIA NUCLEAR/MG 08/10/2020
108 R$ 130,00 REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 COMANDO DO EXERCITO 160463 - 2 BATALHAO LOGISTICO 30/10/2020
500 R$ 130,00 SIMONE AMADEU DA SILVA ESTADO DO PARANA 925532 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 09/11/2020
1.500 R$ 130,00 SIMONE AMADEU DA SILVA ESTADO DO PARANA 925532 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 09/11/2020
10 R$ 130,00 BELART COMERCIO E SERVICOS LTDA COMANDO DA MARINHA 791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ 11/11/2020
1 R$ 130,28 FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160523 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH 08/09/2020
1 R$ 130,28 MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160523 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH 08/09/2020
(20) ISAIAS S...
https://paine...
25 material ...
Doc97 - Micr...
PT
13:10
22/07/2021

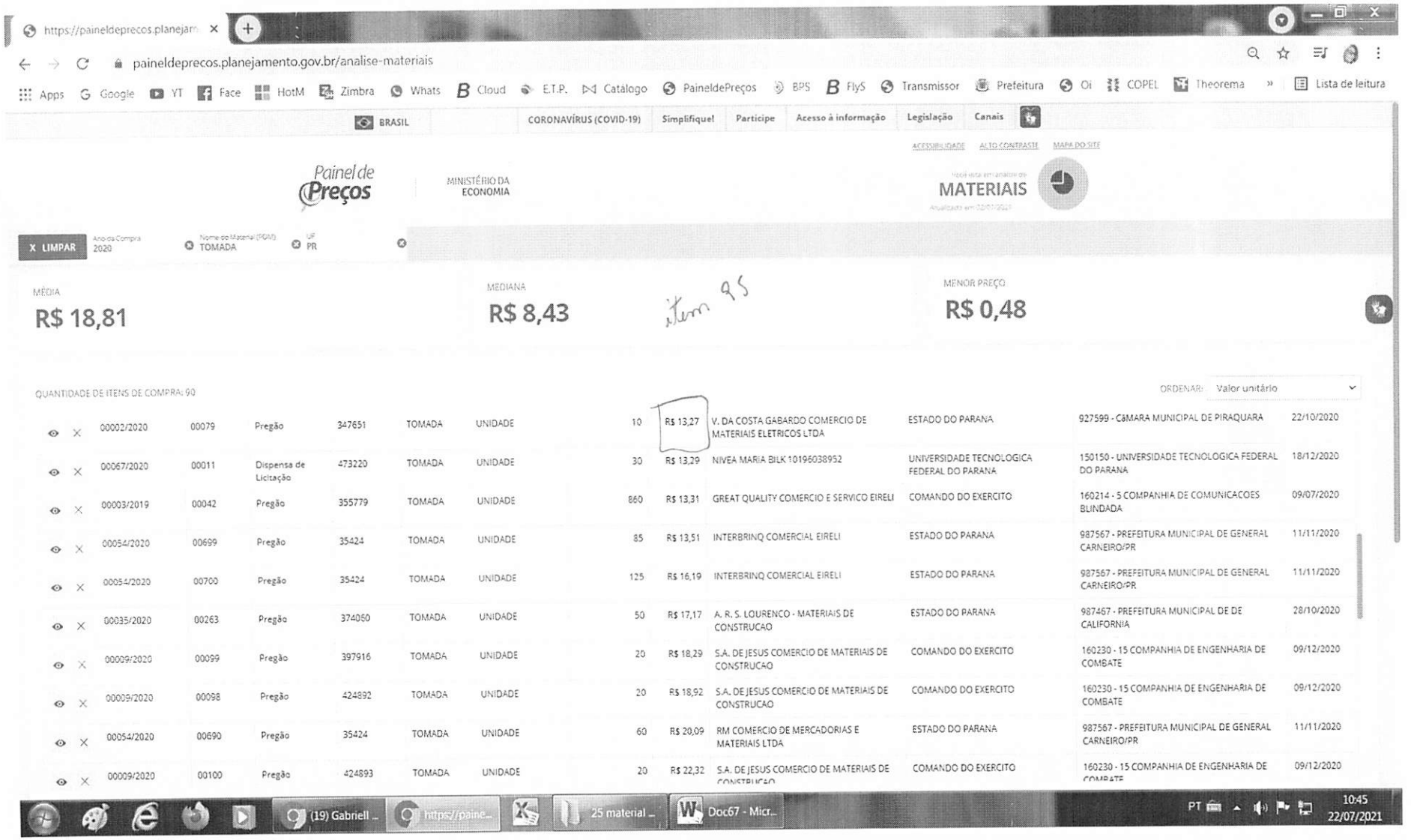
0070049


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) TORNEIRA
UF PR
MÉDIA
R$ 74,27
MEDIANA
R$ 40,00
MENOR PREÇO
R$ 1,75
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 92
ORDENAR: Valor unitário
00026/2020 00387 Pregão 274801 TORNEIRA UNIDADE 15 R$ 4,20 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ESTADO DO PARANA 989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL 27/08/2020
00054/2020 00704 Pregão 429990 TORNEIRA UNIDADE 322 R$ 5,39 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ESTADO DO PARANA 987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR 11/11/2020
00026/2020 00388 Pregão 440847 TORNEIRA UNIDADE 15 R$ 5,49 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ESTADO DO PARANA 989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL 27/08/2020
00099/2020 00015 Pregão 233179 TORNEIRA UNIDADE 24 R$ 6,80 J. J. VITALLI EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 155902 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR 27/10/2020
00012/2020 00048 Pregão 375137 TORNEIRA UNIDADE 50 R$ 8,03 ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 14/07/2020
00009/2020 00179 Pregão 384646 TORNEIRA UNIDADE 30 R$ 8,79 S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMANDO DO EXERCITO 160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE 09/12/2020
00062/2020 00128 Pregão 396880 TORNEIRA UNIDADE 10 R$ 9,00 C.P. CALDEIRAS & CIA LTDA. ESTADO DO PARANA 987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 09/12/2020
00062/2020 00127 Pregão 396902 TORNEIRA UNIDADE 10 R$ 9,00 C.P. CALDEIRAS & CIA LTDA. ESTADO DO PARANA 987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 09/12/2020
00054/2020 00703 Pregão 429990 TORNEIRA UNIDADE 86 R$ 11,41 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ESTADO DO PARANA 987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR 11/11/2020
00071/2020 00081 Pregão 384646 TORNEIRA UNIDADE 50 R$ 11,97 I. I. VITALLI ESTADO DO PARANA 987887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 21/12/2020
(19) Tudo a ... https://paine... 25 material ... Doc67 - Micr...
PT 10:48 22/07/2021

00050


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) TORNEIRA
UF PR
MÉDIA
R$ 74,27
MEDIANA
R$ 40,00
item 96
MENOR PREÇO
R$ 1,75
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 92
ORDENAR: Valor unitário
00026/2020 00387 Pregão 274801 TORNEIRA UNIDADE 15 R$ 4,20 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ESTADO DO PARANA 989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL 27/08/2020
00054/2020 00704 Pregão 429990 TORNEIRA UNIDADE 322 R$ 5,39 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ESTADO DO PARANA 987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR 11/11/2020
00026/2020 00388 Pregão 440847 TORNEIRA UNIDADE 15 R$ 5,49 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ESTADO DO PARANA 989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL 27/08/2020
00099/2020 00015 Pregão 233179 TORNEIRA UNIDADE 24 R$ 6,80 J. J. VITALLI EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 155902 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR 27/10/2020
00012/2020 00048 Pregão 375137 TORNEIRA UNIDADE 50 R$ 8,03 ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 14/07/2020
00009/2020 00179 Pregão 384646 TORNEIRA UNIDADE 30 R$ 8,79 S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMANDO DO EXERCITO 160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE 09/12/2020
00062/2020 00128 Pregão 396880 TORNEIRA UNIDADE 10 R$ 9,00 C.P. CALDEIRAS & CIA LTDA. ESTADO DO PARANA 987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 09/12/2020
00062/2020 00127 Pregão 396902 TORNEIRA UNIDADE 10 R$ 9,00 C.P. CALDEIRAS & CIA LTDA. ESTADO DO PARANA 987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 09/12/2020
00054/2020 00703 Pregão 429990 TORNEIRA UNIDADE 86 R$ 11,41 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ESTADO DO PARANA 987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR 11/11/2020
00071/2020 00081 Pregão 384646 TORNEIRA UNIDADE 50 R$ 11,97 I. I. VITALLI ESTADO DO PARANA 987587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 21/12/2020
(19) Tudo a ... https://paine... 25 material ... Doc67 - Micr...
PT 10:48 22/07/2021

000051



https://paineldeprecos.planejam

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Painel de Preços — MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em: painel de MATERIAIS

Atualizado em: 02/07/2021

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): TOMADA | UF: PR

MÉDIA
R$ 18,81

MEDIANA
R$ 8,43

item 95

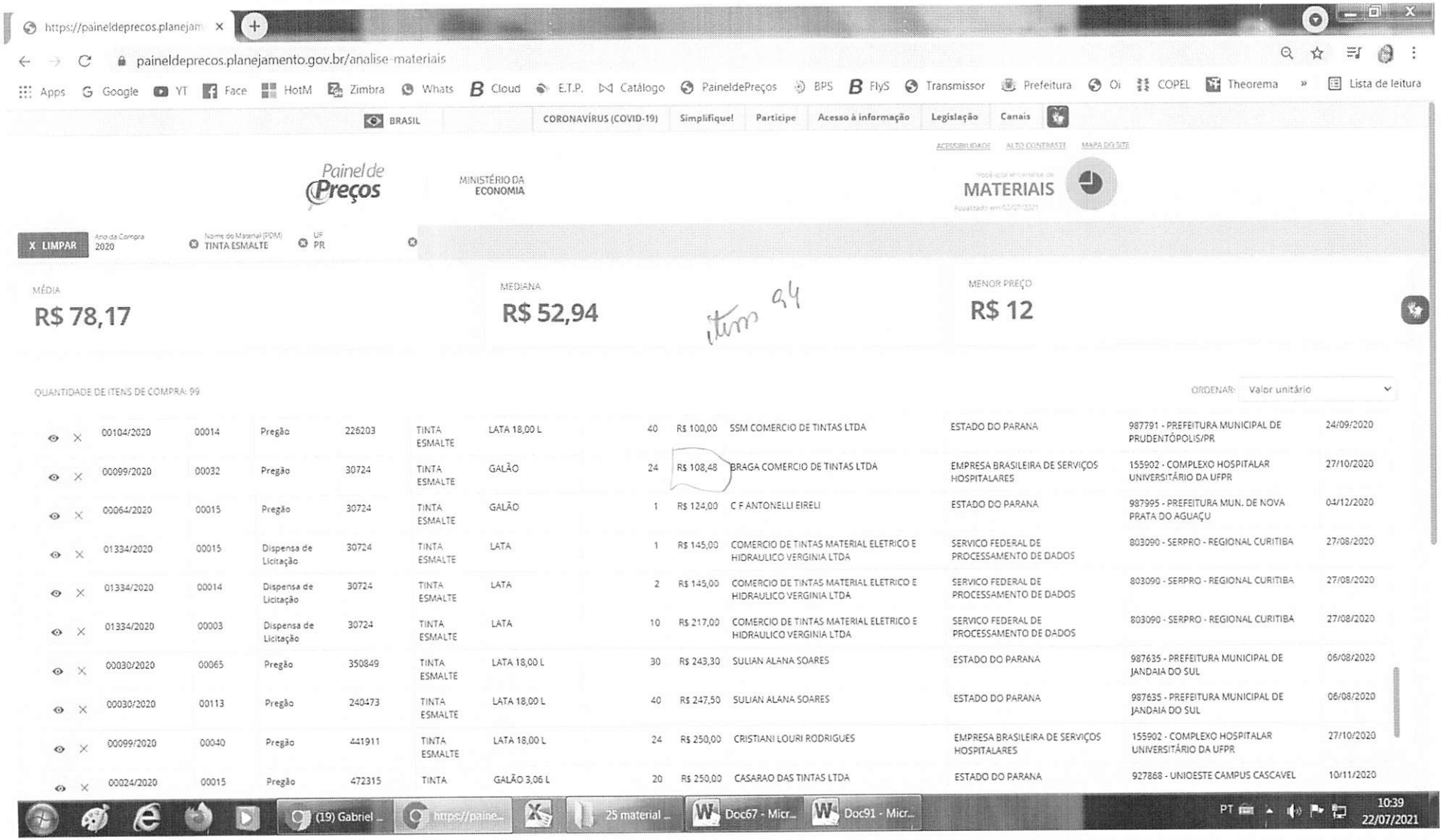
MENOR PREÇO
R$ 0,48

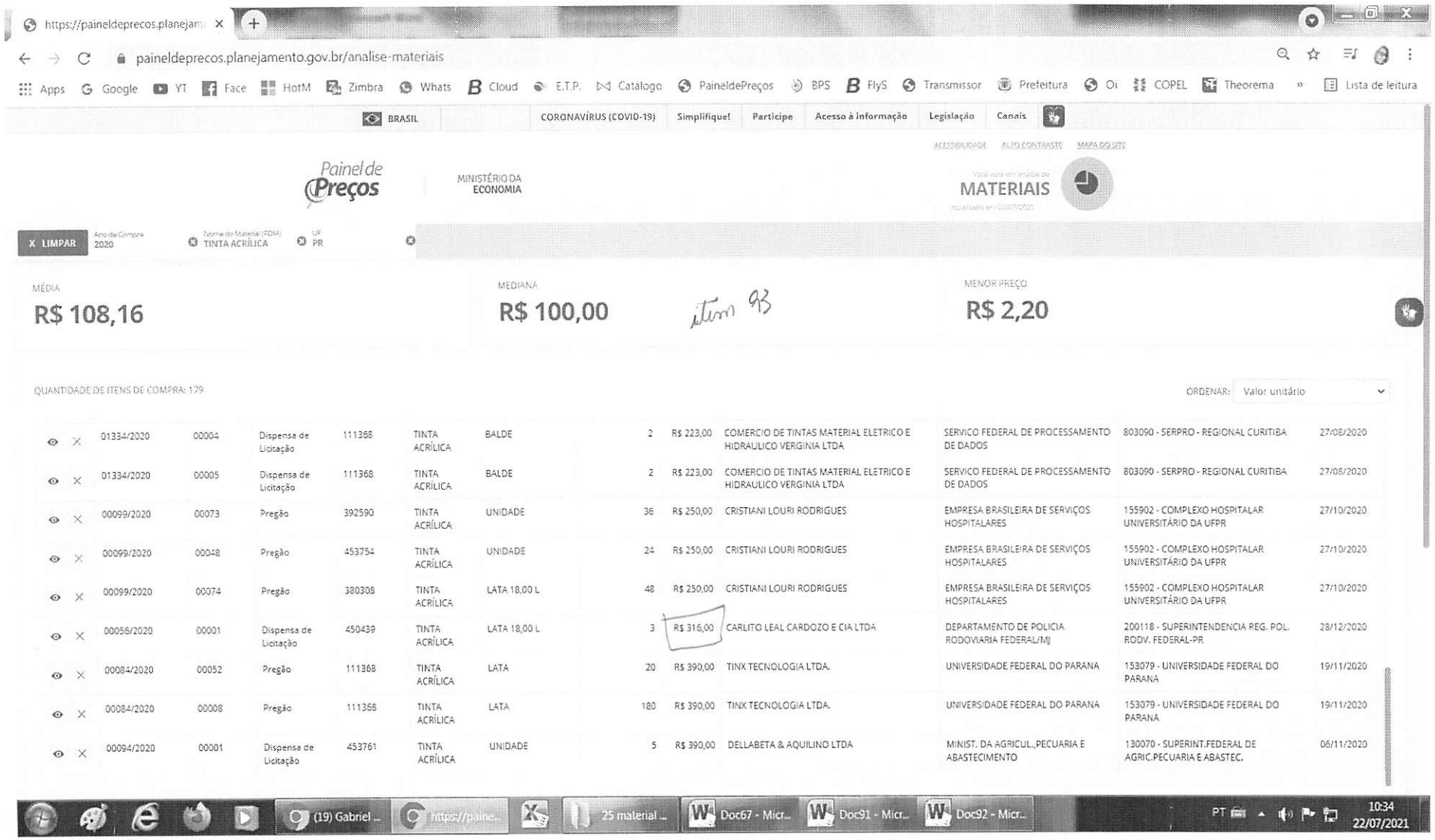
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 90

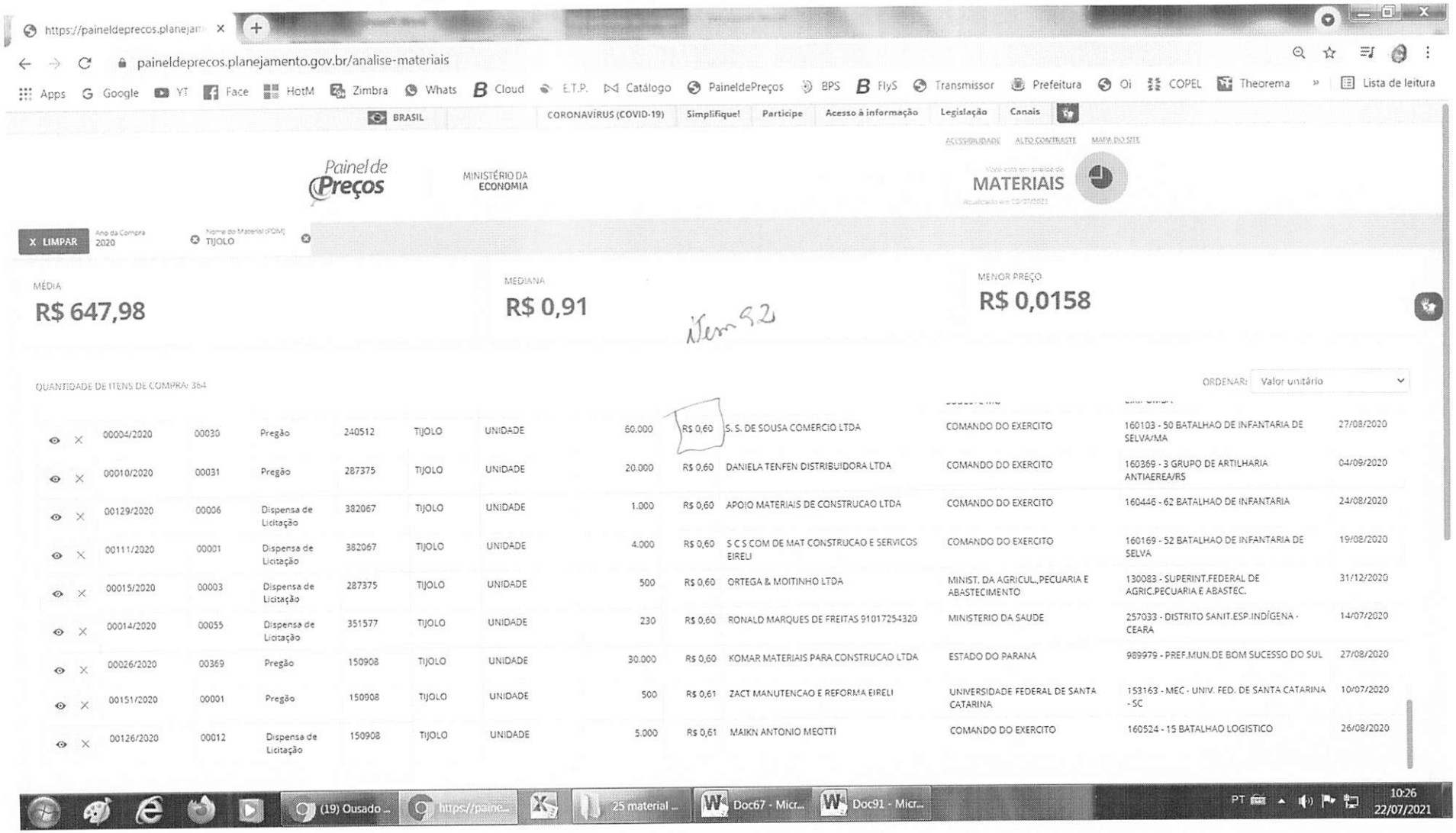
ORDENAR: Valor unitário

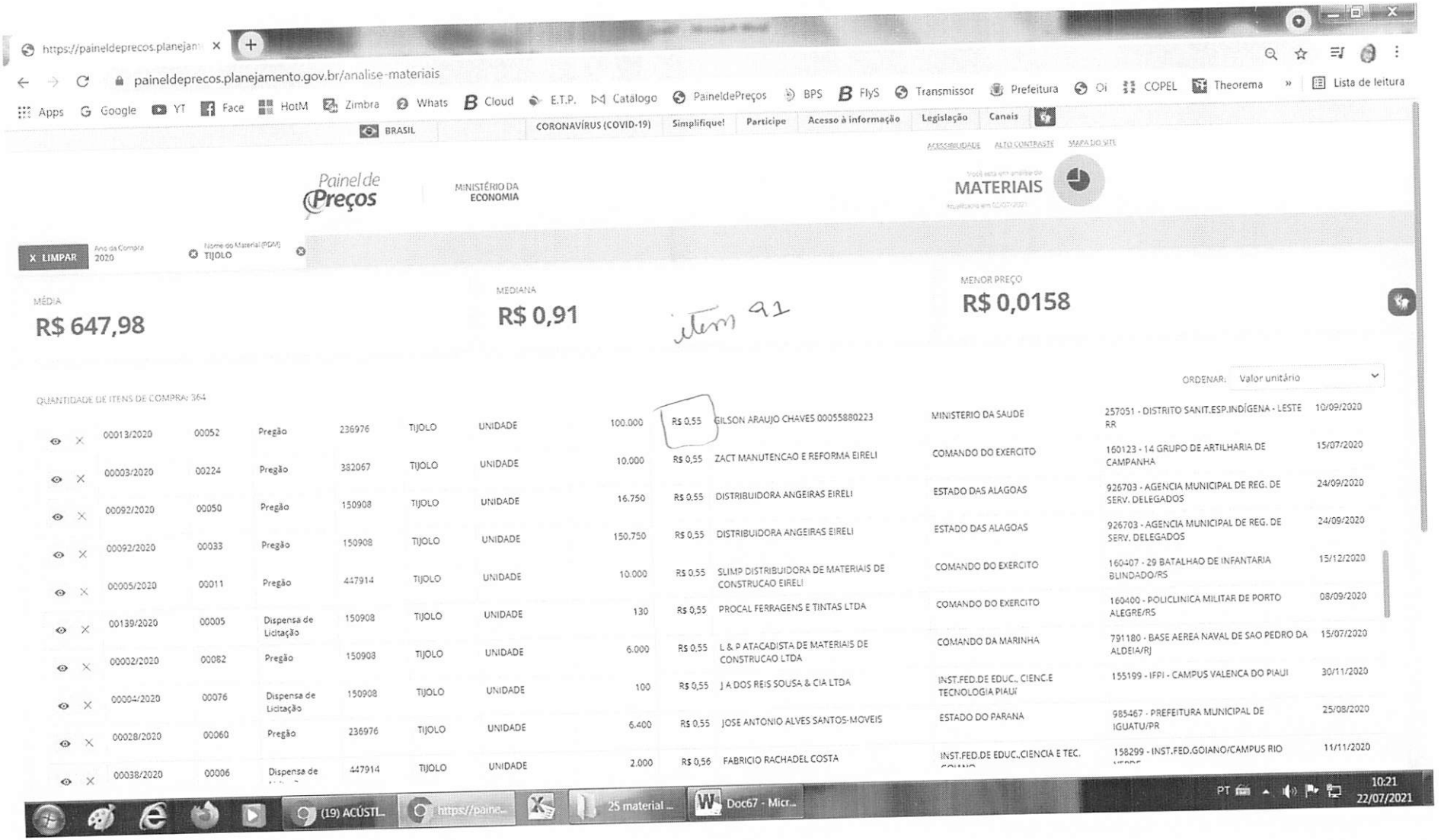
00002/2020	00079	Pregão	347651	TOMADA	UNIDADE	10	R$ 13,27	V. DA COSTA GABARDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	927599 - CâMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	22/10/2020
00067/2020	00011	Dispensa de Licitação	473220	TOMADA	UNIDADE	30	R$ 13,29	NIVEA MARIA BILK 10196038952	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	150150 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	18/12/2020
00003/2019	00042	Pregão	355779	TOMADA	UNIDADE	860	R$ 13,31	GREAT QUALITY COMERCIO E SERVICO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160214 - 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA	09/07/2020
00054/2020	00699	Pregão	35424	TOMADA	UNIDADE	85	R$ 13,51	INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	11/11/2020
00054/2020	00700	Pregão	35424	TOMADA	UNIDADE	125	R$ 16,19	INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	11/11/2020
00035/2020	00263	Pregão	374060	TOMADA	UNIDADE	50	R$ 17,17	A. R. S. LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	ESTADO DO PARANA	987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA	28/10/2020
00009/2020	00099	Pregão	397916	TOMADA	UNIDADE	20	R$ 18,29	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	09/12/2020
00009/2020	00098	Pregão	424892	TOMADA	UNIDADE	20	R$ 18,92	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	09/12/2020
00054/2020	00690	Pregão	35424	TOMADA	UNIDADE	60	R$ 20,09	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	11/11/2020
00009/2020	00100	Pregão	424893	TOMADA	UNIDADE	20	R$ 22,32	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	09/12/2020

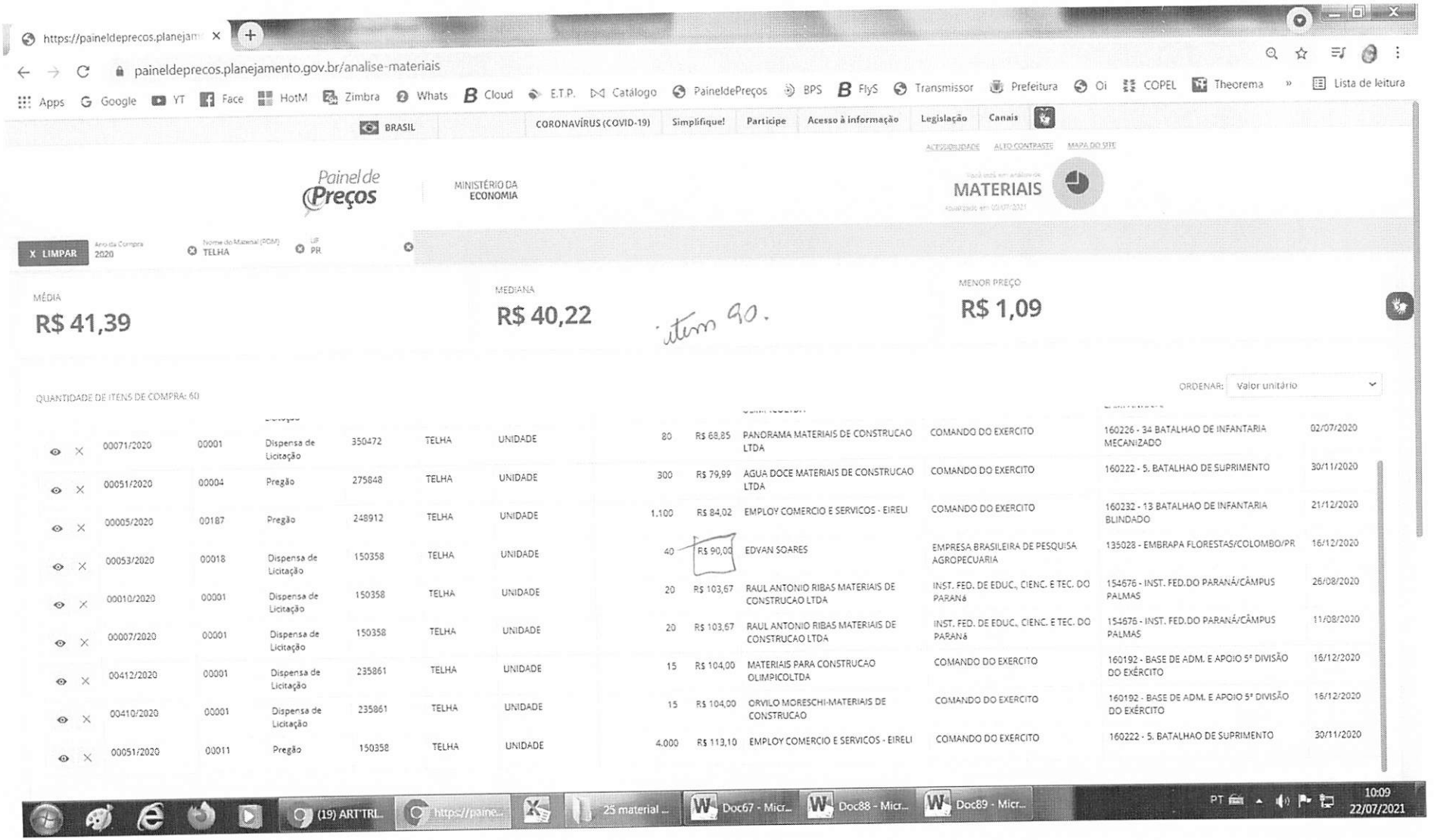
(19) Gabriell ... | https://paine... | 25 material ... | Doc67 - Micr... | PT | 10:45 22/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) TINTA ESMALTE
UF PR
MÉDIA
R$ 78,17
MEDIANA
R$ 52,94
item 94
MENOR PREÇO
R$ 12
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 99
ORDENAR: Valor unitário
00104/2020 00014 Pregão 226203 TINTA ESMALTE LATA 18,00 L 40 R$ 100,00 SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA ESTADO DO PARANA 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS/PR 24/09/2020
00099/2020 00032 Pregão 30724 TINTA ESMALTE GALÃO 24 R$ 108,48 BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 155902 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR 27/10/2020
00064/2020 00015 Pregão 30724 TINTA ESMALTE GALÃO 1 R$ 124,00 C F ANTONELLI EIRELI ESTADO DO PARANA 987995 - PREFEITURA MUN. DE NOVA PRATA DO AGUAÇU 04/12/2020
01334/2020 00015 Dispensa de Licitação 30724 TINTA ESMALTE LATA 1 R$ 145,00 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VERGINIA LTDA SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA 27/08/2020
01334/2020 00014 Dispensa de Licitação 30724 TINTA ESMALTE LATA 2 R$ 145,00 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VERGINIA LTDA SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA 27/08/2020
01334/2020 00003 Dispensa de Licitação 30724 TINTA ESMALTE LATA 10 R$ 217,00 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VERGINIA LTDA SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA 27/08/2020
00030/2020 00065 Pregão 350849 TINTA ESMALTE LATA 18,00 L 30 R$ 243,30 SULIAN ALANA SOARES ESTADO DO PARANA 987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 06/08/2020
00030/2020 00113 Pregão 240473 TINTA ESMALTE LATA 18,00 L 40 R$ 247,50 SULIAN ALANA SOARES ESTADO DO PARANA 987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 06/08/2020
00099/2020 00040 Pregão 441911 TINTA ESMALTE LATA 18,00 L 24 R$ 250,00 CRISTIANI LOURI RODRIGUES EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 155902 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR 27/10/2020
00024/2020 00015 Pregão 472315 TINTA GALÃO 3,06 L 20 R$ 250,00 CASARAO DAS TINTAS LTDA ESTADO DO PARANA 927868 - UNIOESTE CAMPUS CASCAVEL 10/11/2020
(19) Gabriel ... https://paine... 25 material ... Doc67 - Micr... Doc91 - Micr...
PT 10:39 22/07/2021

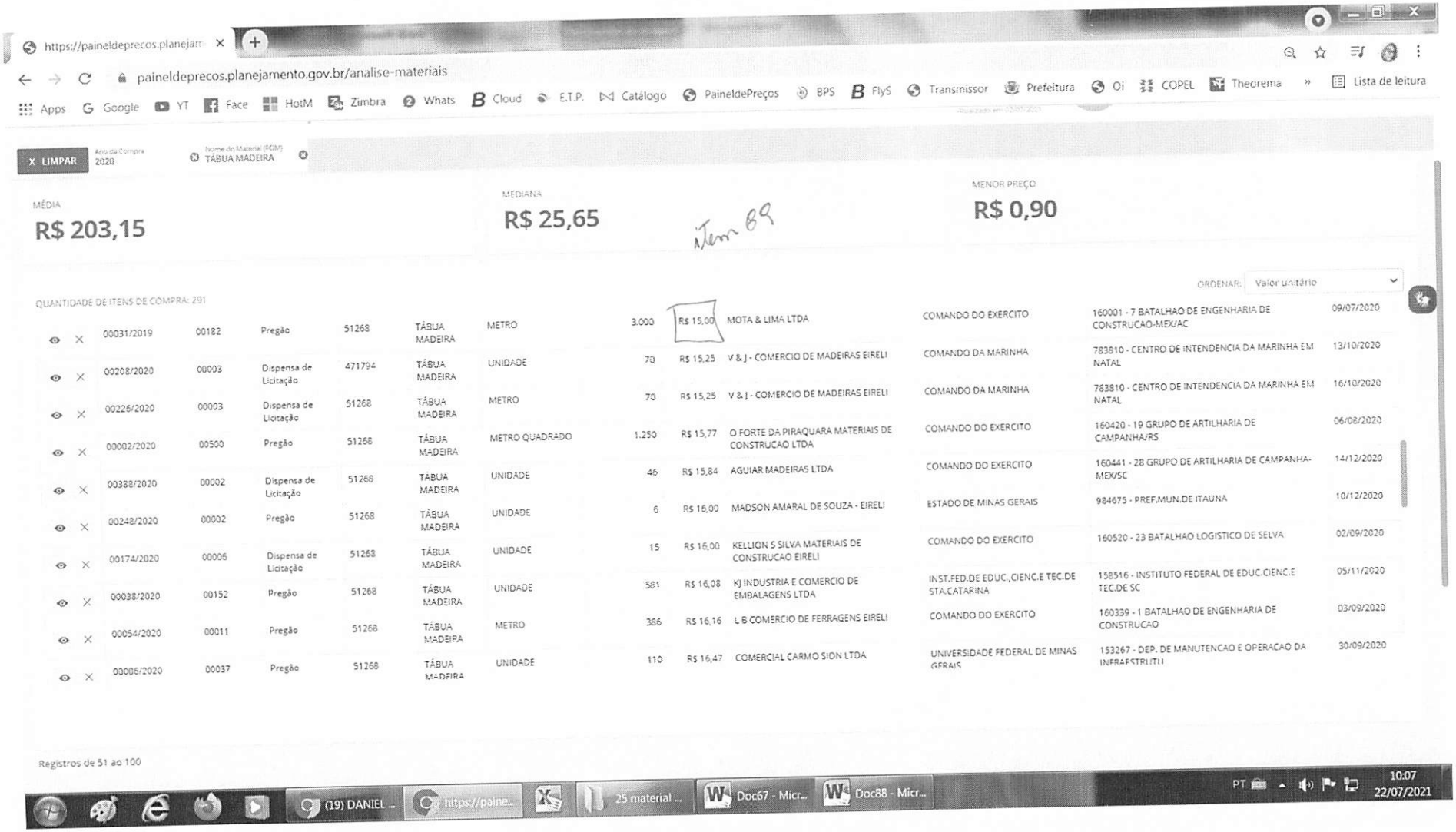

https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) TINTA ACRÍLICA
UF PR
MÉDIA
R$ 108,16
MEDIANA
R$ 100,00
item 93
MENOR PREÇO
R$ 2,20
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 179
ORDENAR: Valor unitário
01334/2020 00004 Dispensa de Licitação 111368 TINTA ACRÍLICA BALDE 2 R$ 223,00 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VERGINIA LTDA SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA 27/08/2020
01334/2020 00005 Dispensa de Licitação 111368 TINTA ACRÍLICA BALDE 2 R$ 223,00 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VERGINIA LTDA SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA 27/08/2020
00099/2020 00073 Pregão 392590 TINTA ACRÍLICA UNIDADE 36 R$ 250,00 CRISTIANI LOURI RODRIGUES EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 155902 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR 27/10/2020
00099/2020 00048 Pregão 453754 TINTA ACRÍLICA UNIDADE 24 R$ 250,00 CRISTIANI LOURI RODRIGUES EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 155902 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR 27/10/2020
00099/2020 00074 Pregão 380308 TINTA ACRÍLICA LATA 18,00 L 48 R$ 250,00 CRISTIANI LOURI RODRIGUES EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 155902 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR 27/10/2020
00056/2020 00001 Dispensa de Licitação 450439 TINTA ACRÍLICA LATA 18,00 L 3 R$ 316,00 CARLITO LEAL CARDOZO E CIA LTDA DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ 200118 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PR 28/12/2020
00084/2020 00052 Pregão 111368 TINTA ACRÍLICA LATA 20 R$ 390,00 TINX TECNOLOGIA LTDA. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 19/11/2020
00084/2020 00008 Pregão 111368 TINTA ACRÍLICA LATA 180 R$ 390,00 TINX TECNOLOGIA LTDA. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 19/11/2020
00094/2020 00001 Dispensa de Licitação 453761 TINTA ACRÍLICA UNIDADE 5 R$ 390,00 DELLABETA & AQUILINO LTDA MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO 130070 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC. 06/11/2020
(19) Gabriel ... https://paine... 25 material ... Doc67 - Micr... Doc91 - Micr... Doc92 - Micr...
PT 10:34 22/07/2021

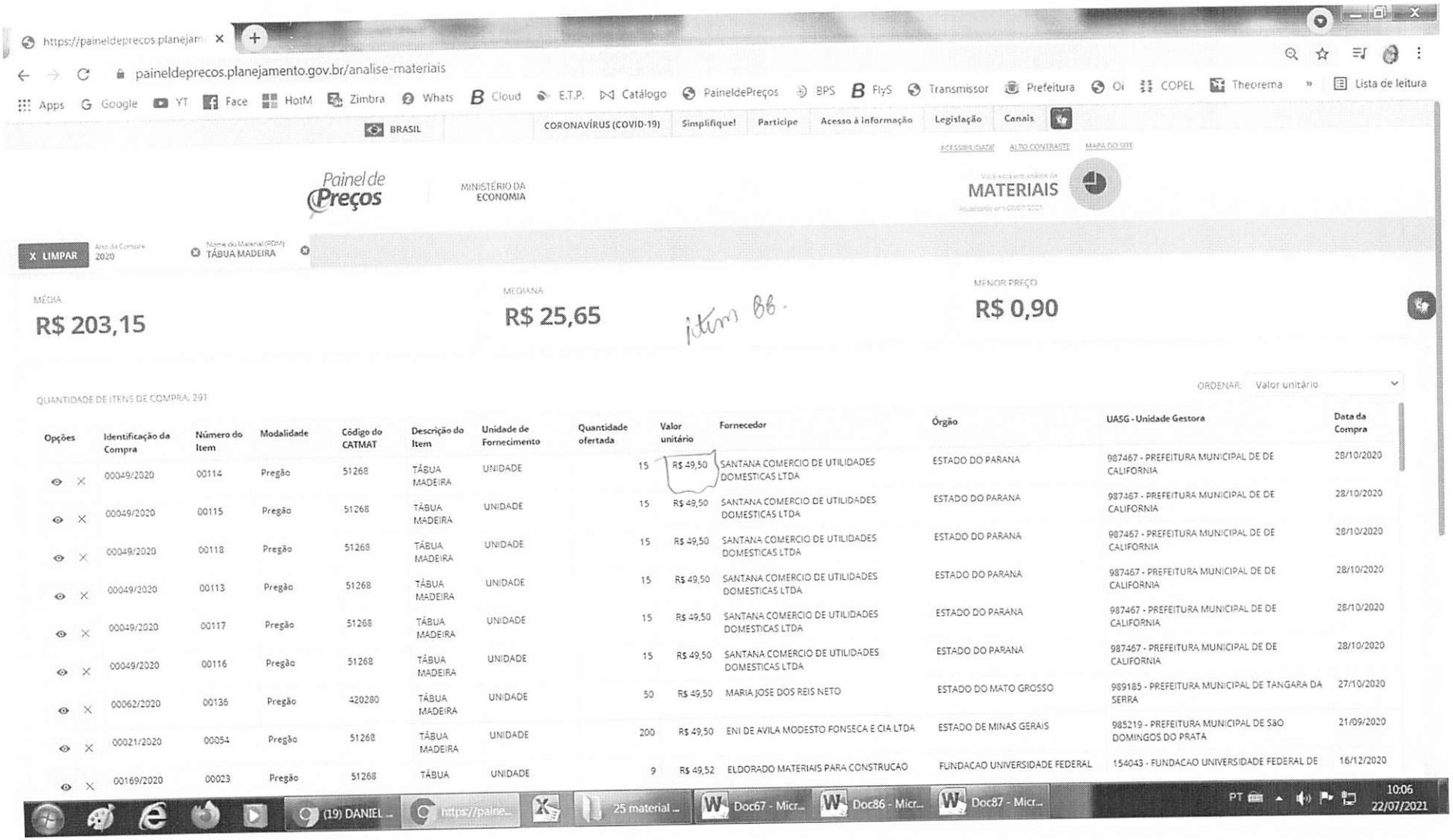

https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainéldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) TIJOLO
MÉDIA
R$ 647,98
MEDIANA
R$ 0,91
Item 92
MENOR PREÇO
R$ 0,0158
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 364
ORDENAR: Valor unitário
00004/2020 00030 Pregão 240512 TIJOLO UNIDADE 60.000 R$ 0,60 S. S. DE SOUSA COMERCIO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160103 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA 27/08/2020
00010/2020 00031 Pregão 287375 TIJOLO UNIDADE 20.000 R$ 0,60 DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA COMANDO DO EXERCITO 160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS 04/09/2020
00129/2020 00006 Dispensa de Licitação 382067 TIJOLO UNIDADE 1.000 R$ 0,60 APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA 24/08/2020
00111/2020 00001 Dispensa de Licitação 382067 TIJOLO UNIDADE 4.000 R$ 0,60 S C S COM DE MAT CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160169 - 52 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 19/08/2020
00015/2020 00003 Dispensa de Licitação 287375 TIJOLO UNIDADE 500 R$ 0,60 ORTEGA & MOITINHO LTDA MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO 130083 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC. 31/12/2020
00014/2020 00055 Dispensa de Licitação 351577 TIJOLO UNIDADE 230 R$ 0,60 RONALD MARQUES DE FREITAS 91017254320 MINISTERIO DA SAUDE 257033 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - CEARA 14/07/2020
00026/2020 00369 Pregão 150908 TIJOLO UNIDADE 30.000 R$ 0,60 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ESTADO DO PARANA 989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL 27/08/2020
00151/2020 00001 Pregão 150908 TIJOLO UNIDADE 500 R$ 0,61 ZACT MANUTENCAO E REFORMA EIRELI UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC 10/07/2020
00126/2020 00012 Dispensa de Licitação 150908 TIJOLO UNIDADE 5.000 R$ 0,61 MAIKN ANTONIO MEOTTI COMANDO DO EXERCITO 160524 - 15 BATALHAO LOGISTICO 26/08/2020
(19) Ousado ...
https://paine...
25 material ...
Doc67 - Micr...
Doc91 - Micr...
PT
10:26
22/07/2021


painéldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) TIJOLO
MÉDIA
R$ 647,98
MEDIANA
R$ 0,91
item 91
MENOR PREÇO
R$ 0,0158
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 364
00013/2020 00052 Pregão 236976 TIJOLO UNIDADE 100.000 R$ 0,55 GILSON ARAUJO CHAVES 00055880223 MINISTERIO DA SAUDE 257051 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LESTE RR 10/09/2020
00003/2020 00224 Pregão 382067 TIJOLO UNIDADE 10.000 R$ 0,55 ZACT MANUTENCAO E REFORMA EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160123 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 15/07/2020
00092/2020 00050 Pregão 150908 TIJOLO UNIDADE 16.750 R$ 0,55 DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI ESTADO DAS ALAGOAS 926703 - AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS 24/09/2020
00092/2020 00033 Pregão 150908 TIJOLO UNIDADE 150.750 R$ 0,55 DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI ESTADO DAS ALAGOAS 926703 - AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS 24/09/2020
00005/2020 00011 Pregão 447914 TIJOLO UNIDADE 10.000 R$ 0,55 SLIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160407 - 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS 15/12/2020
00139/2020 00005 Dispensa de Licitação 150908 TIJOLO UNIDADE 130 R$ 0,55 PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160400 - POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS 08/09/2020
00002/2020 00082 Pregão 150908 TIJOLO UNIDADE 6.000 R$ 0,55 L & P ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DA MARINHA 791180 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ 15/07/2020
00004/2020 00076 Dispensa de Licitação 150908 TIJOLO UNIDADE 100 R$ 0,55 J A DOS REIS SOUSA & CIA LTDA INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUI 155199 - IFPI - CAMPUS VALENCA DO PIAUI 30/11/2020
00028/2020 00060 Pregão 236976 TIJOLO UNIDADE 6.400 R$ 0,55 JOSE ANTONIO ALVES SANTOS-MOVEIS ESTADO DO PARANA 985467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU/PR 25/08/2020
00038/2020 00006 Dispensa de 447914 TIJOLO UNIDADE 2.000 R$ 0,56 FABRICIO RACHADEL COSTA INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. 158299 - INST.FED.GOIANO/CAMPUS RIO 11/11/2020
(19) ACÚSTL...
https://paine...
25 material ...
Doc67 - Micr...
PT
10:21
22/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainéldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) TELHA
UF PR
MÉDIA
R$ 41,39
MEDIANA
R$ 40,22
item 90.
MENOR PREÇO
R$ 1,09
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 60
ORDENAR: Valor unitário
00071/2020 00001 Dispensa de Licitação 350472 TELHA UNIDADE 80 R$ 68,85 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 02/07/2020
00051/2020 00004 Pregão 275848 TELHA UNIDADE 300 R$ 79,99 AGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160222 - 5. BATALHAO DE SUPRIMENTO 30/11/2020
00005/2020 00187 Pregão 248912 TELHA UNIDADE 1.100 R$ 84,02 EMPLOY COMERCIO E SERVICOS - EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO 21/12/2020
00053/2020 00018 Dispensa de Licitação 150358 TELHA UNIDADE 40 R$ 90,00 EDVAN SOARES EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 135028 - EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR 16/12/2020
00010/2020 00001 Dispensa de Licitação 150358 TELHA UNIDADE 20 R$ 103,67 RAUL ANTONIO RIBAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ 154676 - INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS 26/08/2020
00007/2020 00001 Dispensa de Licitação 150358 TELHA UNIDADE 20 R$ 103,67 RAUL ANTONIO RIBAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ 154676 - INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS 11/08/2020
00412/2020 00001 Dispensa de Licitação 235861 TELHA UNIDADE 15 R$ 104,00 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OLIMPICOLTDA COMANDO DO EXERCITO 160192 - BASE DE ADM. E APOIO 5ª DIVISÃO DO EXÉRCITO 16/12/2020
00410/2020 00001 Dispensa de Licitação 235861 TELHA UNIDADE 15 R$ 104,00 ORVILO MORESCHI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMANDO DO EXERCITO 160192 - BASE DE ADM. E APOIO 5ª DIVISÃO DO EXÉRCITO 16/12/2020
00051/2020 00011 Pregão 150358 TELHA UNIDADE 4.000 R$ 113,10 EMPLOY COMERCIO E SERVICOS - EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160222 - 5. BATALHAO DE SUPRIMENTO 30/11/2020
(19) ARTTRL... https://paine... 25 material ... Doc67 - Micr... Doc88 - Micr... Doc89 - Micr...
PT 10:09 22/07/2021

000067


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainéldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (BCM) TÁBUA MADEIRA
MÉDIA
R$ 203,15
MEDIANA
R$ 25,65
Item 89
MENOR PREÇO
R$ 0,90
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 291
00031/2019 00182 Pregão 51268 TÁBUA MADEIRA METRO 3.000 R$ 15,00 MOTA & LIMA LTDA COMANDO DO EXERCITO 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC 09/07/2020
00208/2020 00003 Dispensa de Licitação 471794 TÁBUA MADEIRA UNIDADE 70 R$ 15,25 V & J - COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI COMANDO DA MARINHA 783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 13/10/2020
00226/2020 00003 Dispensa de Licitação 51268 TÁBUA MADEIRA METRO 70 R$ 15,25 V & J - COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI COMANDO DA MARINHA 783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 16/10/2020
00002/2020 00500 Pregão 51268 TÁBUA MADEIRA METRO QUADRADO 1.250 R$ 15,77 O FORTE DA PIRAQUARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160420 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS 06/08/2020
00388/2020 00002 Dispensa de Licitação 51268 TÁBUA MADEIRA UNIDADE 46 R$ 15,84 AGUIAR MADEIRAS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC 14/12/2020
00248/2020 00002 Pregão 51268 TÁBUA MADEIRA UNIDADE 6 R$ 16,00 MADSON AMARAL DE SOUZA - EIRELI ESTADO DE MINAS GERAIS 984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA 10/12/2020
00174/2020 00006 Dispensa de Licitação 51268 TÁBUA MADEIRA UNIDADE 15 R$ 16,00 KELLION S SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160520 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 02/09/2020
00038/2020 00152 Pregão 51268 TÁBUA MADEIRA UNIDADE 581 R$ 16,08 KJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC 05/11/2020
00054/2020 00011 Pregão 51268 TÁBUA MADEIRA METRO 386 R$ 16,16 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 03/09/2020
00006/2020 00037 Pregão 51268 TÁBUA MADEIRA UNIDADE 110 R$ 16,47 COMERCIAL CARMO SION LTDA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU 30/09/2020
Registros de 51 ao 100
(19) DANIEL ...
https://paine...
25 material ...
Doc67 - Micr...
Doc88 - Micr...
PT
10:07
22/07/2021



https://paineldeprecos.planejam

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainéldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Painel de Preços — MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MATERIAIS

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): TÁBUA MADEIRA

MÉDIA
R$ 203,15

MEDIANA
R$ 25,65

item 86.

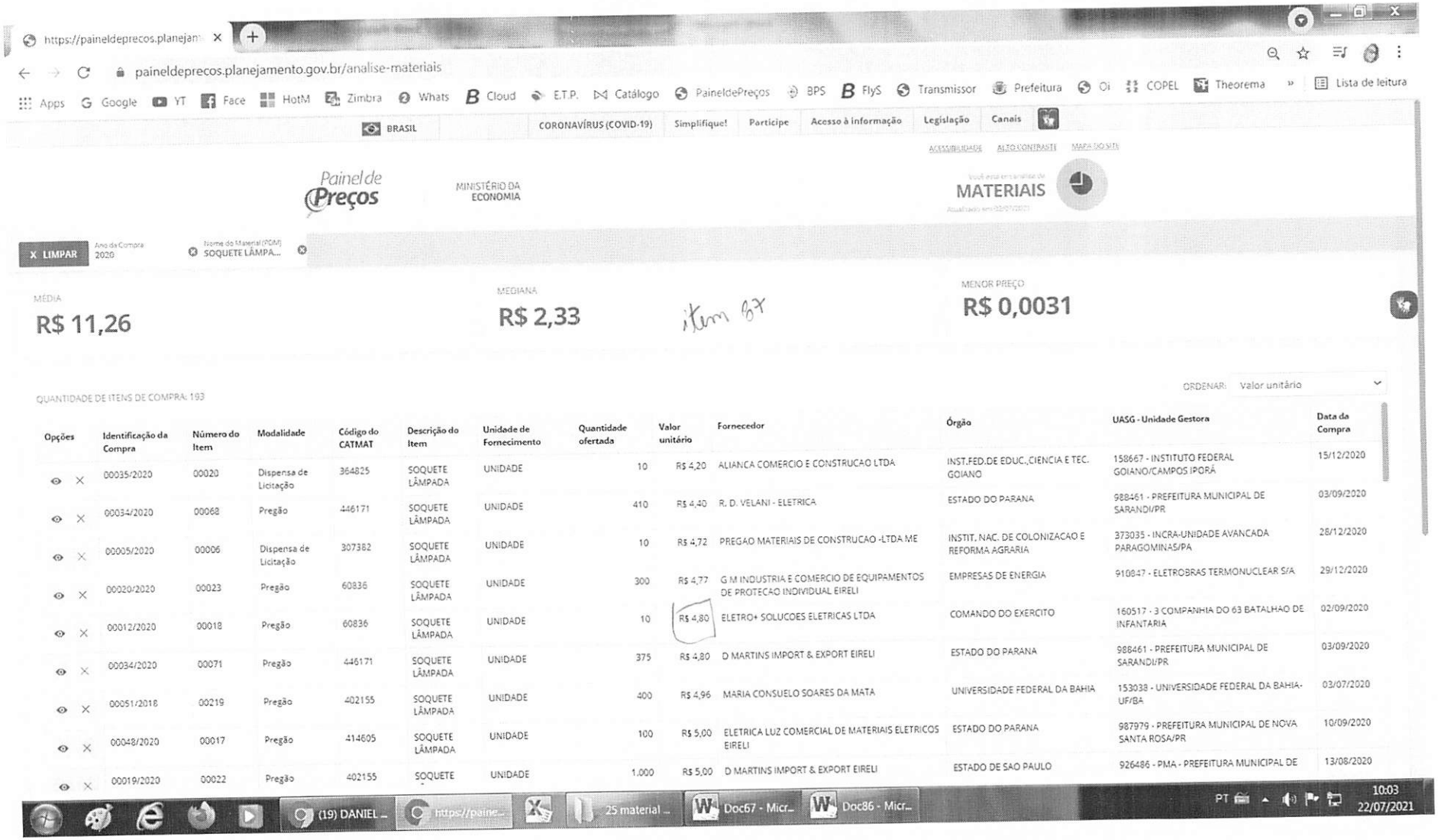
MENOR PREÇO
R$ 0,90

ORDENAR: Valor unitário

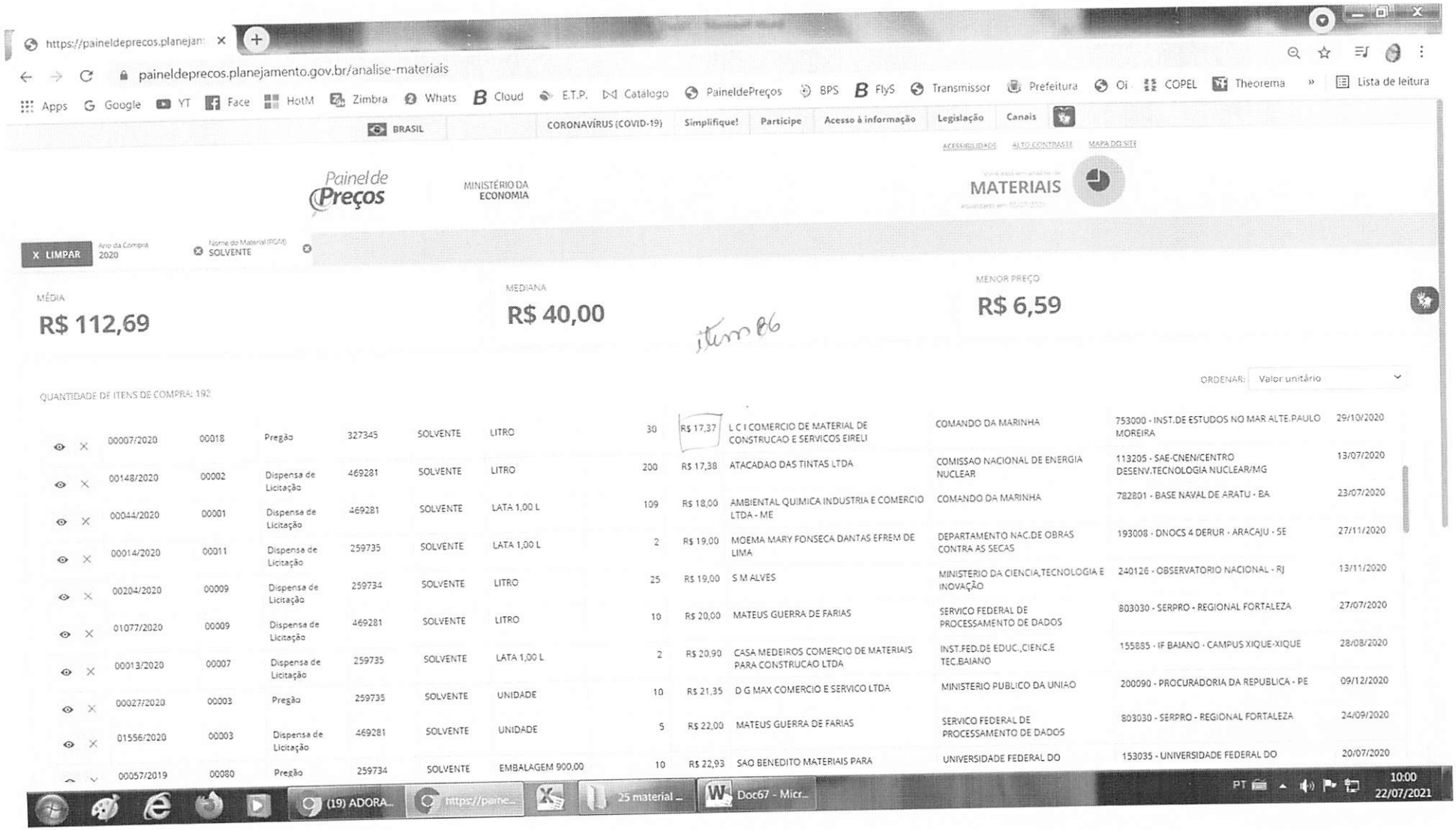
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 291

Opções	Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Valor unitário	Fornecedor	Órgão	UASG - Unidade Gestora	Data da Compra
	00049/2020	00114	Pregão	51268	TÁBUA MADEIRA	UNIDADE	15	R$ 49,50	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	ESTADO DO PARANA	987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA	28/10/2020
	00049/2020	00115	Pregão	51268	TÁBUA MADEIRA	UNIDADE	15	R$ 49,50	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	ESTADO DO PARANA	987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA	28/10/2020
	00049/2020	00118	Pregão	51268	TÁBUA MADEIRA	UNIDADE	15	R$ 49,50	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	ESTADO DO PARANA	987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA	28/10/2020
	00049/2020	00113	Pregão	51268	TÁBUA MADEIRA	UNIDADE	15	R$ 49,50	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	ESTADO DO PARANA	987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA	28/10/2020
	00049/2020	00117	Pregão	51268	TÁBUA MADEIRA	UNIDADE	15	R$ 49,50	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	ESTADO DO PARANA	987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA	28/10/2020
	00049/2020	00116	Pregão	51268	TÁBUA MADEIRA	UNIDADE	15	R$ 49,50	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	ESTADO DO PARANA	987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA	28/10/2020
	00062/2020	00136	Pregão	420280	TÁBUA MADEIRA	UNIDADE	50	R$ 49,50	MARIA JOSE DOS REIS NETO	ESTADO DO MATO GROSSO	989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	27/10/2020
	00021/2020	00054	Pregão	51268	TÁBUA MADEIRA	UNIDADE	200	R$ 49,50	ENI DE AVILA MODESTO FONSECA E CIA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	21/09/2020
	00169/2020	00023	Pregão	51268	TÁBUA	UNIDADE	9	R$ 49,52	ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL	154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	16/12/2020

(19) DANIEL ... | https://paine... | 25 material ... | Doc67 - Micr... | Doc86 - Micr... | Doc87 - Micr... | PT | 10:06 22/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainéldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) SOQUETE LÂMPA...
MÉDIA
R$ 11,26
MEDIANA
R$ 2,33
item 87
MENOR PREÇO
R$ 0,0031
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 193
Opções | Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Unidade de Fornecimento | Quantidade ofertada | Valor unitário | Fornecedor | Órgão | UASG - Unidade Gestora | Data da Compra
00035/2020 | 00020 | Dispensa de Licitação | 364825 | SOQUETE LÂMPADA | UNIDADE | 10 | R$ 4,20 | ALIANCA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO | 158667 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO/CAMPOS IPORÁ | 15/12/2020
00034/2020 | 00068 | Pregão | 446171 | SOQUETE LÂMPADA | UNIDADE | 410 | R$ 4,40 | R. D. VELANI - ELETRICA | ESTADO DO PARANA | 988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/PR | 03/09/2020
00005/2020 | 00006 | Dispensa de Licitação | 307382 | SOQUETE LÂMPADA | UNIDADE | 10 | R$ 4,72 | PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA ME | INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | 373035 - INCRA-UNIDADE AVANCADA PARAGOMINAS/PA | 28/12/2020
00020/2020 | 00023 | Pregão | 60836 | SOQUETE LÂMPADA | UNIDADE | 300 | R$ 4,77 | G M INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI | EMPRESAS DE ENERGIA | 910847 - ELETROBRAS TERMONUCLEAR S/A | 29/12/2020
00012/2020 | 00018 | Pregão | 60836 | SOQUETE LÂMPADA | UNIDADE | 10 | R$ 4,80 | ELETRO+ SOLUCOES ELETRICAS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA | 02/09/2020
00034/2020 | 00071 | Pregão | 446171 | SOQUETE LÂMPADA | UNIDADE | 375 | R$ 4,80 | D MARTINS IMPORT & EXPORT EIRELI | ESTADO DO PARANA | 988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/PR | 03/09/2020
00051/2018 | 00219 | Pregão | 402155 | SOQUETE LÂMPADA | UNIDADE | 400 | R$ 4,96 | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA | 03/07/2020
00048/2020 | 00017 | Pregão | 414605 | SOQUETE LÂMPADA | UNIDADE | 100 | R$ 5,00 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | ESTADO DO PARANA | 987979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR | 10/09/2020
00019/2020 | 00022 | Pregão | 402155 | SOQUETE | UNIDADE | 1.000 | R$ 5,00 | D MARTINS IMPORT & EXPORT EIRELI | ESTADO DE SAO PAULO | 926486 - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE | 13/08/2020
(19) DANIEL ... https://paine... 25 material ... Doc67 - Micr... Doc86 - Micr...
PT 10:03 22/07/2021

000060

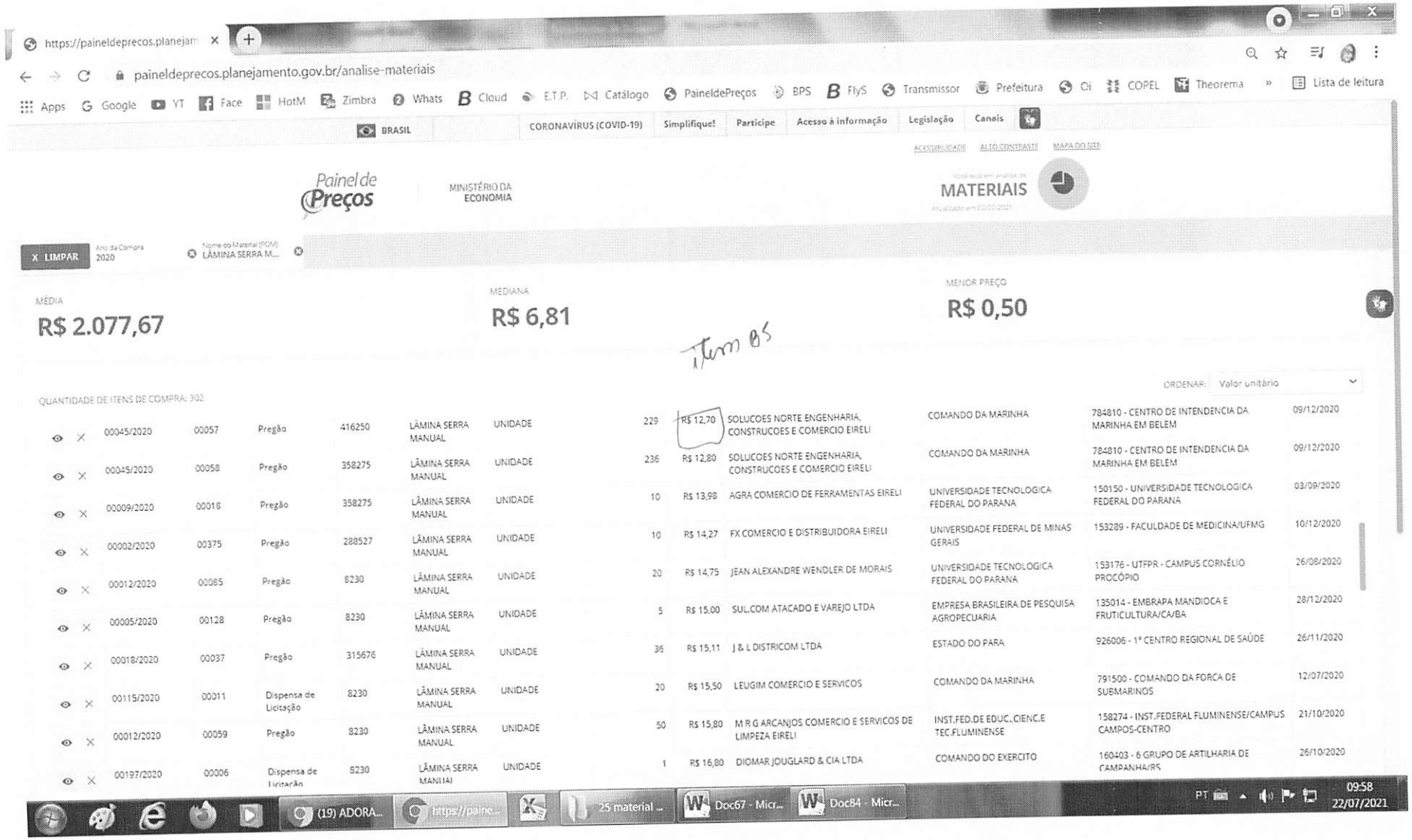


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR Ano da Compra 2020 Nome do Material (PDM) SOLVENTE
MÉDIA
R$ 112,69
MEDIANA
R$ 40,00
item 86
MENOR PREÇO
R$ 6,59
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 192

	00007/2020	00018	Pregão	327345	SOLVENTE	LITRO	30	R$ 17,37	L C I COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	753000 - INST.DE ESTUDOS NO MAR ALTE.PAULO MOREIRA	29/10/2020
	00148/2020	00002	Dispensa de Licitação	469281	SOLVENTE	LITRO	200	R$ 17,38	ATACADAO DAS TINTAS LTDA	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	113205 - SAE-CNEN/CENTRO DESENV.TECNOLOGIA NUCLEAR/MG	13/07/2020
	00044/2020	00001	Dispensa de Licitação	469281	SOLVENTE	LATA 1,00 L	109	R$ 18,00	AMBIENTAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	COMANDO DA MARINHA	782801 - BASE NAVAL DE ARATU - BA	23/07/2020
	00014/2020	00011	Dispensa de Licitação	259735	SOLVENTE	LATA 1,00 L	2	R$ 19,00	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS	193008 - DNOCS 4 DERUR - ARACAJU - SE	27/11/2020
	00204/2020	00009	Dispensa de Licitação	259734	SOLVENTE	LITRO	25	R$ 19,00	S M ALVES	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240126 - OBSERVATORIO NACIONAL - RJ	13/11/2020
	01077/2020	00009	Dispensa de Licitação	469281	SOLVENTE	LITRO	10	R$ 20,00	MATEUS GUERRA DE FARIAS	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	803030 - SERPRO - REGIONAL FORTALEZA	27/07/2020
	00013/2020	00007	Dispensa de Licitação	259735	SOLVENTE	LATA 1,00 L	2	R$ 20,90	CASA MEDEIROS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	155885 - IF BAIANO - CAMPUS XIQUE-XIQUE	28/08/2020
	00027/2020	00003	Pregão	259735	SOLVENTE	UNIDADE	10	R$ 21,35	D G MAX COMERCIO E SERVICO LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200090 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE	09/12/2020
	01556/2020	00003	Dispensa de Licitação	469281	SOLVENTE	UNIDADE	5	R$ 22,00	MATEUS GUERRA DE FARIAS	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	803030 - SERPRO - REGIONAL FORTALEZA	24/09/2020
	00057/2019	00080	Pregão	259734	SOLVENTE	EMBALAGEM 900,00	10	R$ 22,93	SAO BENEDITO MATERIAIS PARA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO	20/07/2020

(19) ADORA... https://paine... 25 material ... Doc67 - Micr... PT 10:00 22/07/2021

T90000



https://paineldeprecos.planejam

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Painel de Preços — MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MATERIAIS

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): LÂMINA SERRA M...

MÉDIA
R$ 2.077,67

MEDIANA
R$ 6,81

MENOR PREÇO
R$ 0,50

Item 05

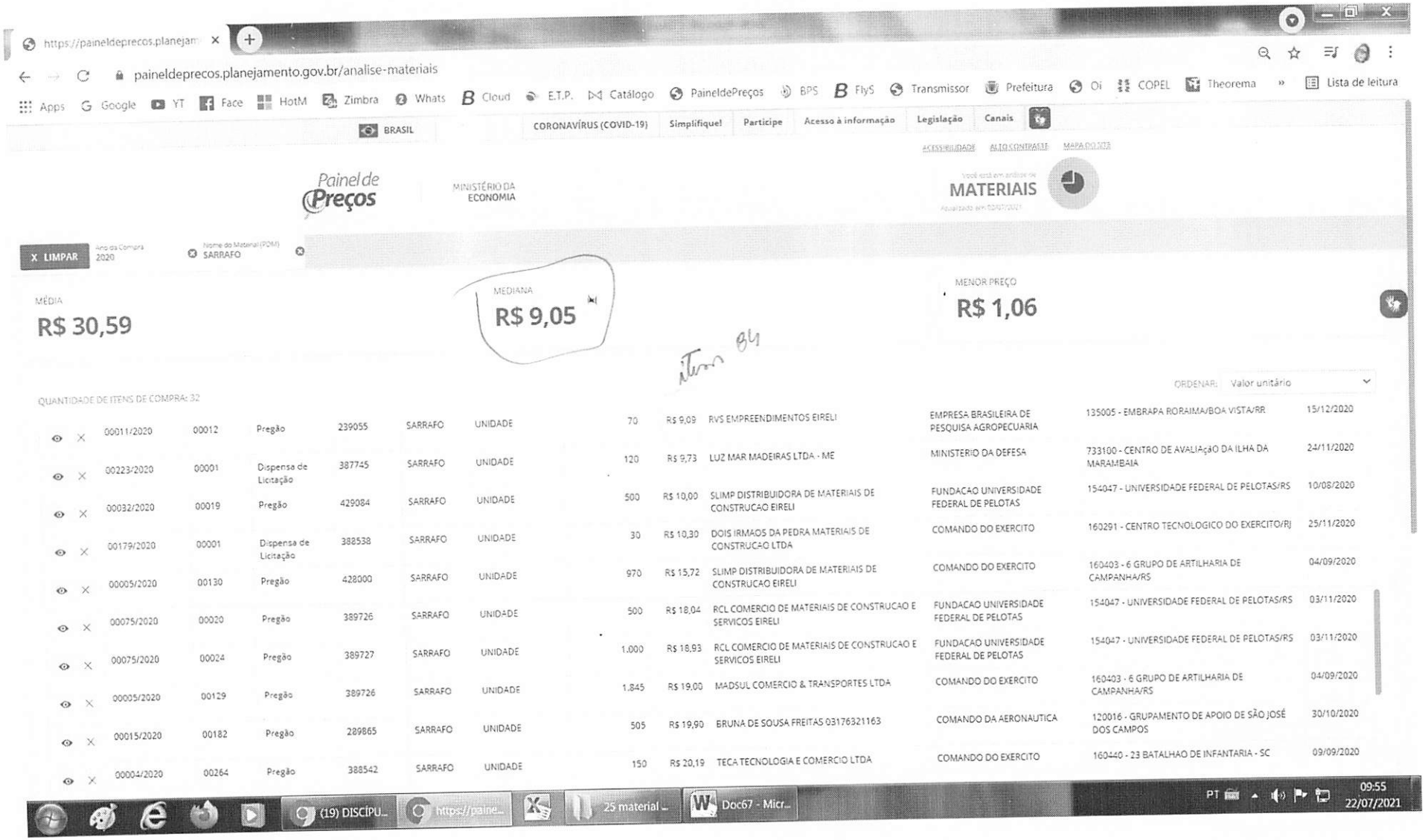
ORDENAR: Valor unitário

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 302

00045/2020	00057	Pregão	416250	LÂMINA SERRA MANUAL	UNIDADE	229	R$ 12,70	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	09/12/2020
00045/2020	00058	Pregão	358275	LÂMINA SERRA MANUAL	UNIDADE	236	R$ 12,80	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	09/12/2020
00009/2020	00018	Pregão	358275	LÂMINA SERRA MANUAL	UNIDADE	10	R$ 13,98	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	150150 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	03/09/2020
00002/2020	00375	Pregão	288527	LÂMINA SERRA MANUAL	UNIDADE	10	R$ 14,27	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153289 - FACULDADE DE MEDICINA/UFMG	10/12/2020
00012/2020	00085	Pregão	8230	LÂMINA SERRA MANUAL	UNIDADE	20	R$ 14,75	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	153176 - UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO	26/08/2020
00005/2020	00128	Pregão	8230	LÂMINA SERRA MANUAL	UNIDADE	5	R$ 15,00	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135014 - EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA/CA/BA	28/12/2020
00018/2020	00037	Pregão	315676	LÂMINA SERRA MANUAL	UNIDADE	36	R$ 15,11	J & L DISTRICOM LTDA	ESTADO DO PARA	926006 - 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE	26/11/2020
00115/2020	00011	Dispensa de Licitação	8230	LÂMINA SERRA MANUAL	UNIDADE	20	R$ 15,50	LEUGIM COMERCIO E SERVICOS	COMANDO DA MARINHA	791500 - COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS	12/07/2020
00012/2020	00059	Pregão	8230	LÂMINA SERRA MANUAL	UNIDADE	50	R$ 15,80	M R G ARCANJOS COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	158274 - INST.FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO	21/10/2020
00197/2020	00006	Dispensa de Licitação	8230	LÂMINA SERRA MANUAL	UNIDADE	1	R$ 16,80	DIOMAR JOUGLARD & CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160403 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	26/10/2020

(19) ADORA... | https://paine... | 25 material ... | Doc67 - Micr... | Doc84 - Micr... | PT | 09:58 22/07/2021

260062



https://paineldeprecos.planejam

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Painel de Preços — MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em análise de MATERIAIS

Atualizado em: 02/07/2021

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): SARRAFO

MÉDIA
R$ 30,59

MEDIANA
R$ 9,05

MENOR PREÇO
R$ 1,06

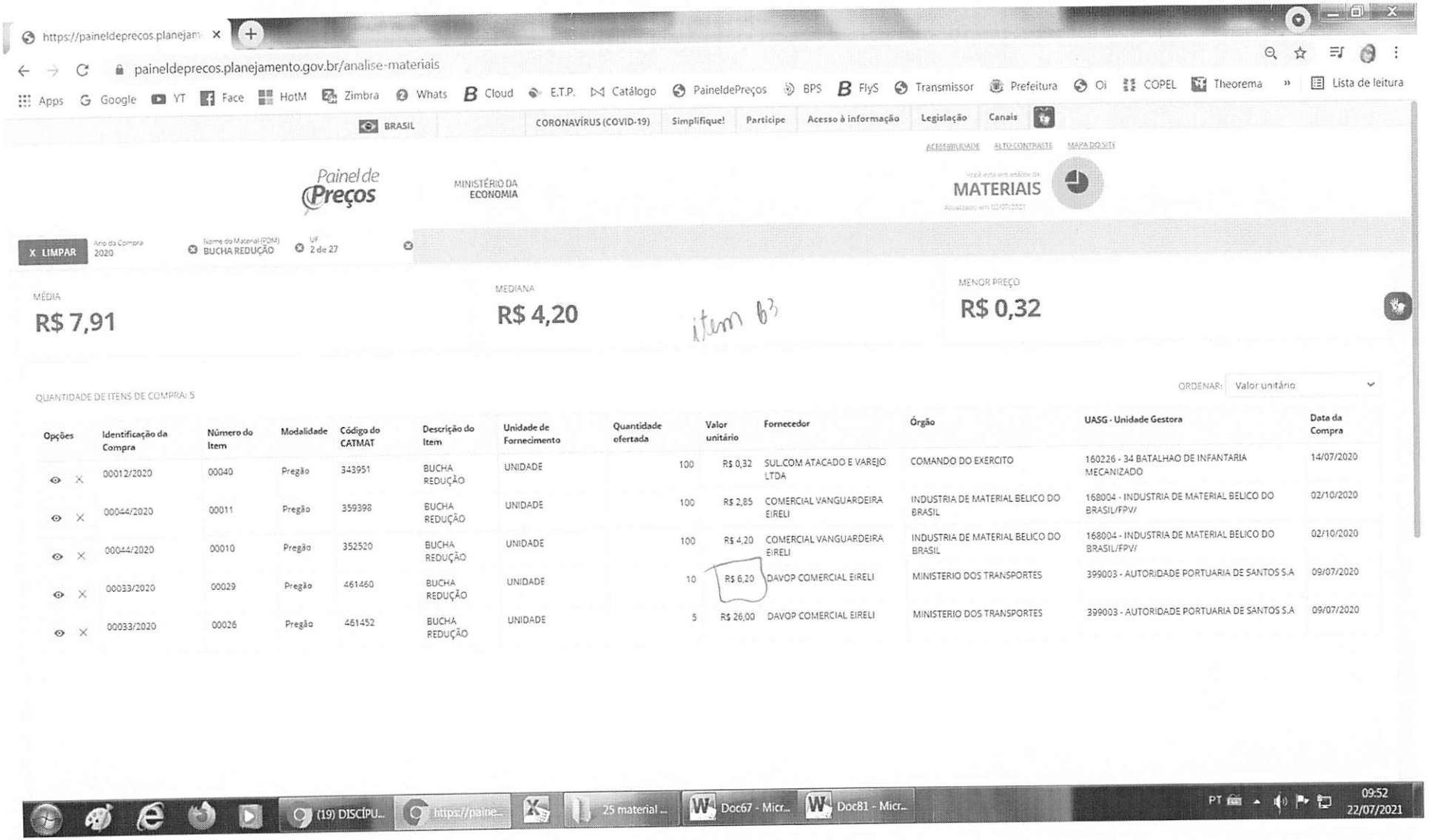
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 32

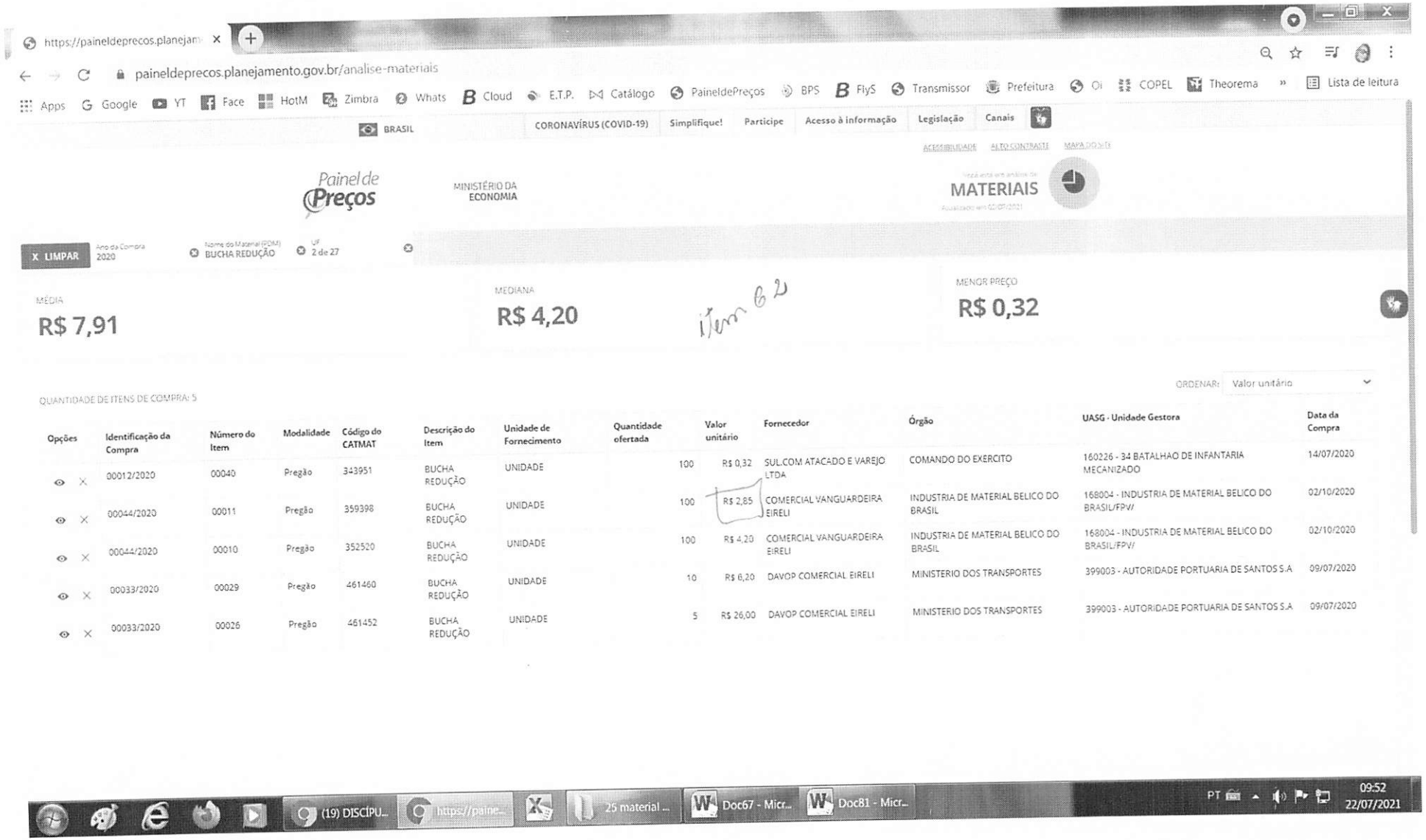
ORDENAR: Valor unitário

00011/2020	00012	Pregão	239055	SARRAFO	UNIDADE	70	R$ 9,09	RVS EMPREENDIMENTOS EIRELI	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135005 - EMBRAPA RORAIMA/BOA VISTA/RR	15/12/2020
00223/2020	00001	Dispensa de Licitação	387745	SARRAFO	UNIDADE	120	R$ 9,73	LUZ MAR MADEIRAS LTDA - ME	MINISTERIO DA DEFESA	733100 - CENTRO DE AVALIAçãO DA ILHA DA MARAMBAIA	24/11/2020
00032/2020	00019	Pregão	429084	SARRAFO	UNIDADE	500	R$ 10,00	SLIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS	10/08/2020
00179/2020	00001	Dispensa de Licitação	388538	SARRAFO	UNIDADE	30	R$ 10,30	DOIS IRMAOS DA PEDRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160291 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO/RJ	25/11/2020
00005/2020	00130	Pregão	428000	SARRAFO	UNIDADE	970	R$ 15,72	SLIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160403 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	04/09/2020
00075/2020	00020	Pregão	389726	SARRAFO	UNIDADE	500	R$ 18,04	RCL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS	03/11/2020
00075/2020	00024	Pregão	389727	SARRAFO	UNIDADE	1.000	R$ 18,93	RCL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS	03/11/2020
00005/2020	00129	Pregão	389726	SARRAFO	UNIDADE	1.845	R$ 19,00	MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160403 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	04/09/2020
00015/2020	00182	Pregão	289865	SARRAFO	UNIDADE	505	R$ 19,90	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	COMANDO DA AERONAUTICA	120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	30/10/2020
00004/2020	00264	Pregão	388542	SARRAFO	UNIDADE	150	R$ 20,19	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC	09/09/2020

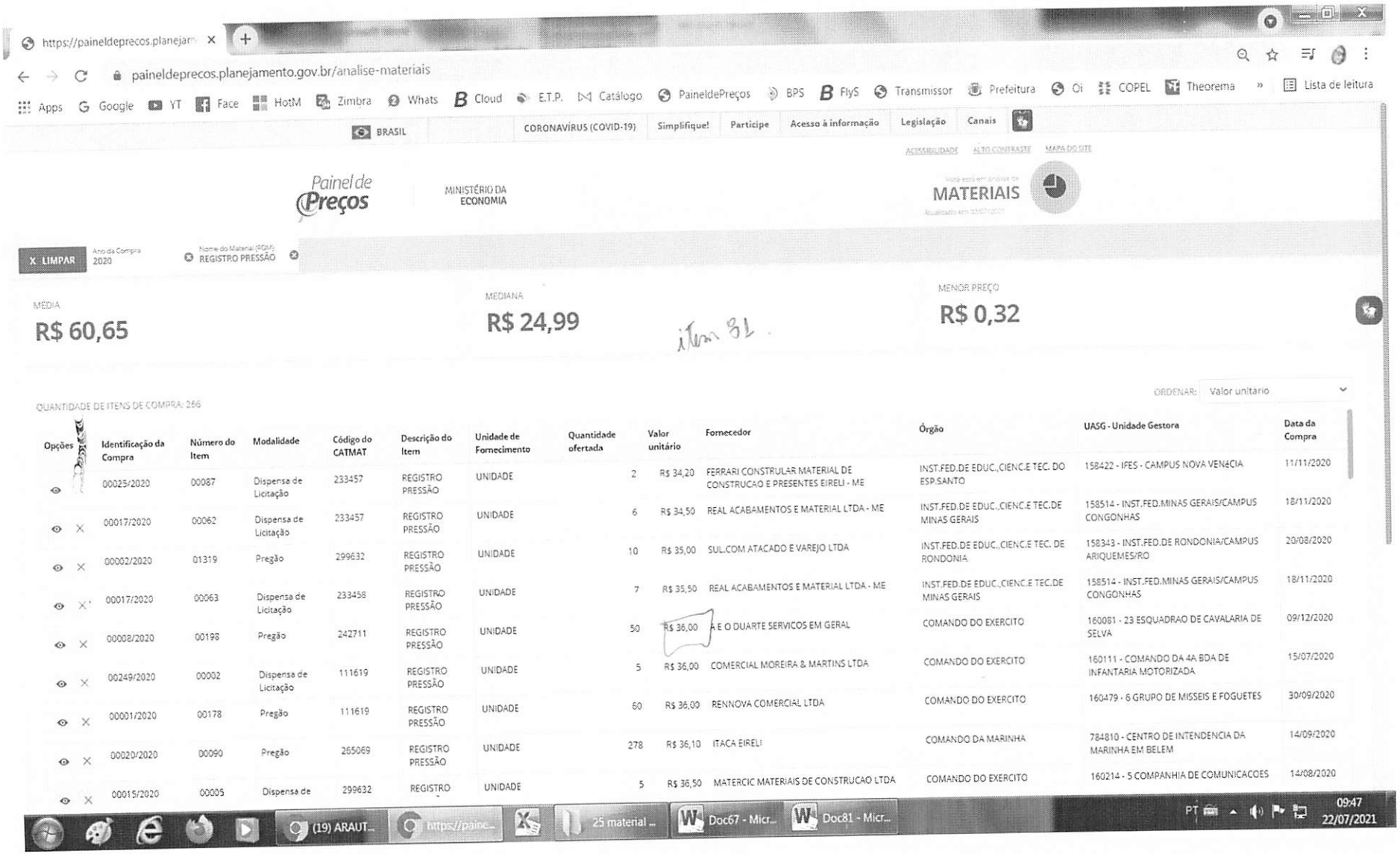
(19) DISCIPU... | https://paine... | 25 material ... | Doc67 - Micr... | PT | 09:55 22/07/2021

390000

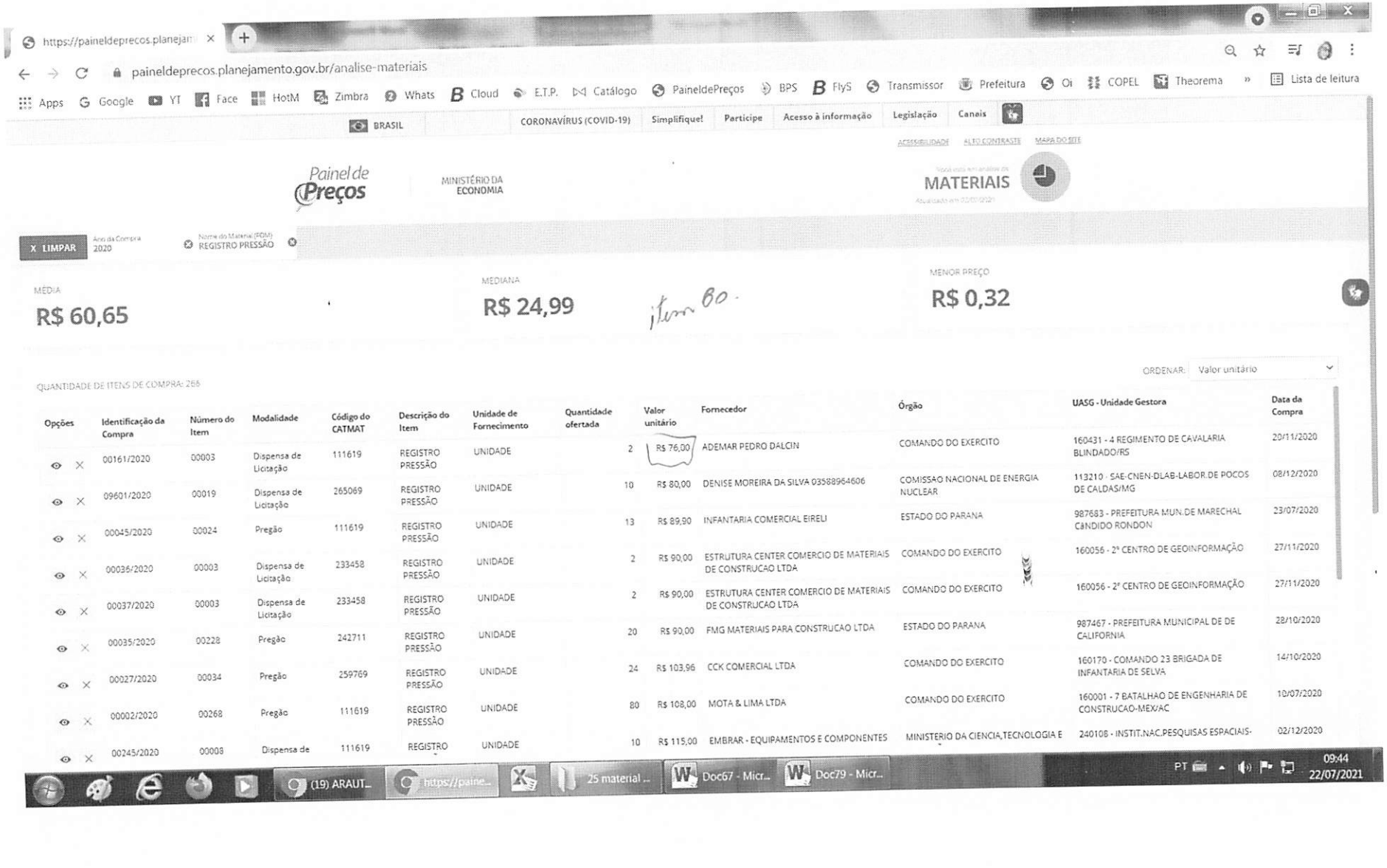

https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) BUCHA REDUÇÃO
UF 2 de 27
MÉDIA
R$ 7,91
MEDIANA
R$ 4,20
item 63
MENOR PREÇO
R$ 0,32
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 5
ORDENAR: Valor unitário
Opções
Identificação da Compra
Número do Item
Modalidade
Código do CATMAT
Descrição do Item
Unidade de Fornecimento
Quantidade ofertada
Valor unitário
Fornecedor
Órgão
UASG - Unidade Gestora
Data da Compra
00012/2020 00040 Pregão 343951 BUCHA REDUÇÃO UNIDADE 100 R$ 0,32 SULCOM ATACADO E VAREJO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 14/07/2020
00044/2020 00011 Pregão 359398 BUCHA REDUÇÃO UNIDADE 100 R$ 2,85 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL 168004 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ 02/10/2020
00044/2020 00010 Pregão 352520 BUCHA REDUÇÃO UNIDADE 100 R$ 4,20 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL 168004 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ 02/10/2020
00033/2020 00029 Pregão 461460 BUCHA REDUÇÃO UNIDADE 10 R$ 6,20 DAVOP COMERCIAL EIRELI MINISTERIO DOS TRANSPORTES 399003 - AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A 09/07/2020
00033/2020 00026 Pregão 461452 BUCHA REDUÇÃO UNIDADE 5 R$ 26,00 DAVOP COMERCIAL EIRELI MINISTERIO DOS TRANSPORTES 399003 - AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A 09/07/2020
(19) DISCÍPU... https://paine... 25 material ... Doc67 - Micr... Doc81 - Micr...
PT 09:52 22/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainelDePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) BUCHA REDUÇÃO
UF 2 de 27
MÉDIA
R$ 7,91
MEDIANA
R$ 4,20
item 62
MENOR PREÇO
R$ 0,32
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 5
Opções
Identificação da Compra
Número do Item
Modalidade
Código do CATMAT
Descrição do Item
Unidade de Fornecimento
Quantidade ofertada
Valor unitário
Fornecedor
Órgão
UASG - Unidade Gestora
Data da Compra
00012/2020 00040 Pregão 343951 BUCHA REDUÇÃO UNIDADE 100 R$ 0,32 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 14/07/2020
00044/2020 00011 Pregão 359398 BUCHA REDUÇÃO UNIDADE 100 R$ 2,85 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL 168004 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ 02/10/2020
00044/2020 00010 Pregão 352520 BUCHA REDUÇÃO UNIDADE 100 R$ 4,20 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL 168004 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ 02/10/2020
00033/2020 00029 Pregão 461460 BUCHA REDUÇÃO UNIDADE 10 R$ 6,20 DAVOP COMERCIAL EIRELI MINISTERIO DOS TRANSPORTES 399003 - AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A 09/07/2020
00033/2020 00026 Pregão 461452 BUCHA REDUÇÃO UNIDADE 5 R$ 26,00 DAVOP COMERCIAL EIRELI MINISTERIO DOS TRANSPORTES 399003 - AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A 09/07/2020
(19) DISCÍPU... https://paine... 25 material ... Doc67 - Micr... Doc81 - Micr...
PT 09:52 22/07/2021

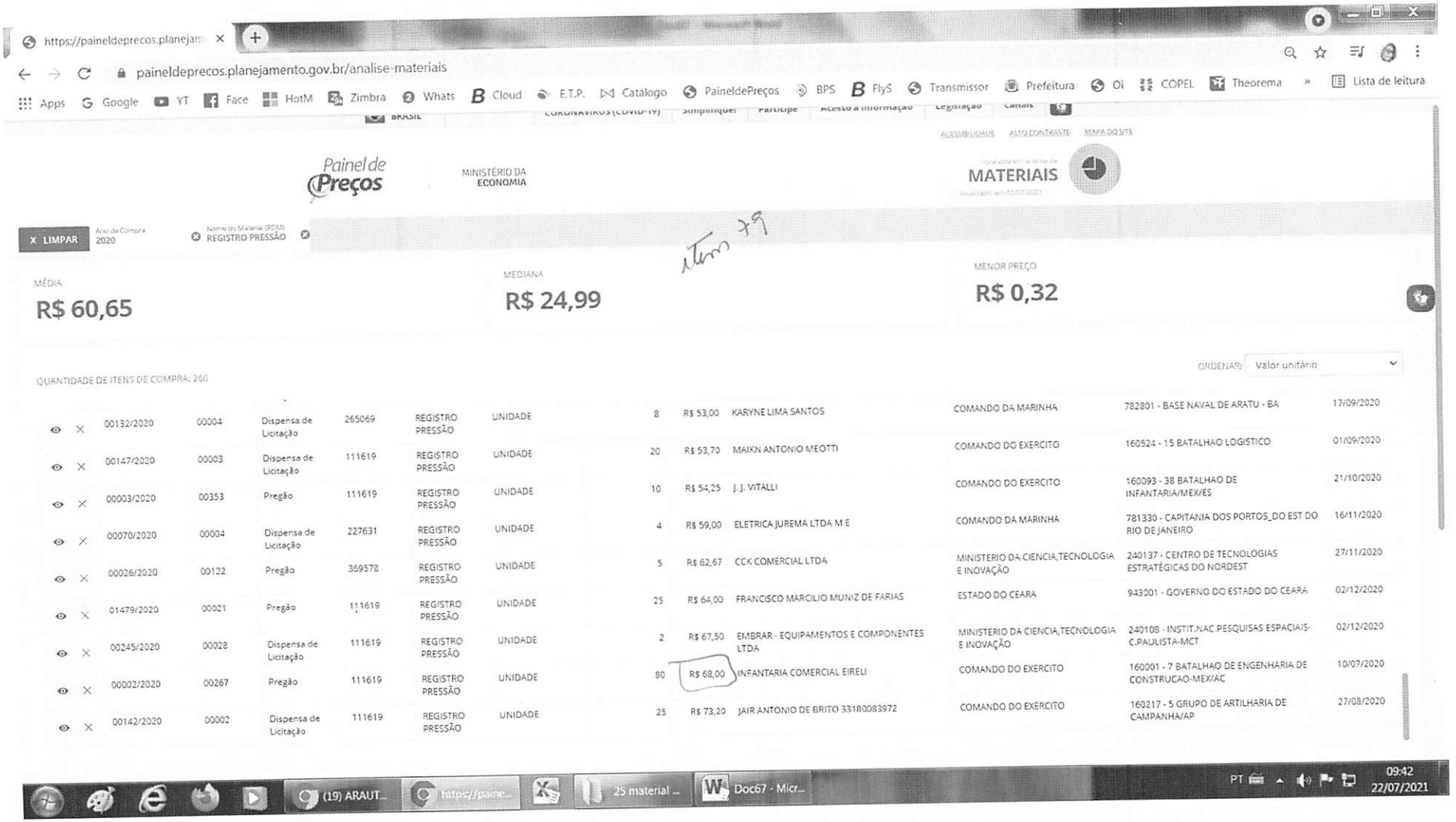
0090


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (SQM) REGISTRO PRESSÃO
MÉDIA
R$ 60,65
MEDIANA
R$ 24,99
item 81
MENOR PREÇO
R$ 0,32
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 266
Opções Identificação da Compra Número do Item Modalidade Código do CATMAT Descrição do Item Unidade de Fornecimento Quantidade ofertada Valor unitário Fornecedor Órgão UASG - Unidade Gestora Data da Compra
00025/2020 00087 Dispensa de Licitação 233457 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 2 R$ 34,20 FERRARI CONSTRULAR MATERIAL DE CONSTRUCAO E PRESENTES EIRELI - ME INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO 158422 - IFES - CAMPUS NOVA VENéCIA 11/11/2020
00017/2020 00062 Dispensa de Licitação 233457 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 6 R$ 34,50 REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA - ME INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS 158514 - INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS CONGONHAS 18/11/2020
00002/2020 01319 Pregão 299632 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 10 R$ 35,00 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA 158343 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES/RO 20/08/2020
00017/2020 00063 Dispensa de Licitação 233458 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 7 R$ 35,50 REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA - ME INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS 158514 - INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS CONGONHAS 18/11/2020
00008/2020 00198 Pregão 242711 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 50 R$ 36,00 A E O DUARTE SERVICOS EM GERAL COMANDO DO EXERCITO 160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA 09/12/2020
00249/2020 00002 Dispensa de Licitação 111619 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 5 R$ 36,00 COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA 15/07/2020
00001/2020 00178 Pregão 111619 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 60 R$ 36,00 RENNOVA COMERCIAL LTDA COMANDO DO EXERCITO 160479 - 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES 30/09/2020
00020/2020 00090 Pregão 265069 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 278 R$ 36,10 ITACA EIRELI COMANDO DA MARINHA 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 14/09/2020
00015/2020 00005 Dispensa de 299632 REGISTRO UNIDADE 5 R$ 36,50 MATERCIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160214 - 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES 14/08/2020
(19) ARAUT... https://paine... 25 material ... Doc67 - Micr... Doc81 - Micr...
PT 09:47 22/07/2021

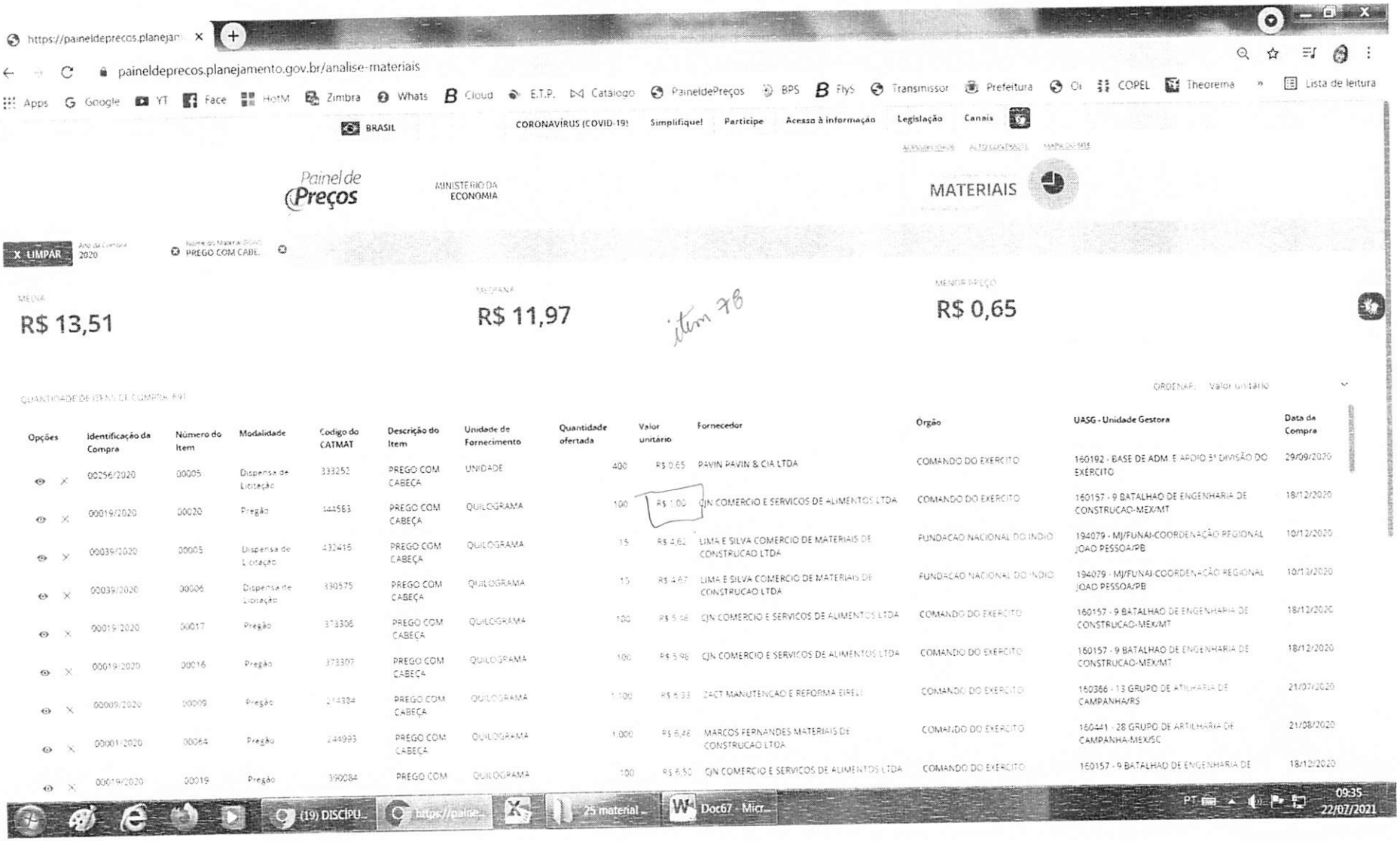
990000


painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
2020
REGISTRO PRESSÃO
MÉDIA
R$ 60,65
MEDIANA
R$ 24,99
item 80.
MENOR PREÇO
R$ 0,32
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 268
Opções | Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Unidade de Fornecimento | Quantidade ofertada | Valor unitário | Fornecedor | Órgão | UASG - Unidade Gestora | Data da Compra
00161/2020 | 00003 | Dispensa de Licitação | 111619 | REGISTRO PRESSÃO | UNIDADE | 2 | R$ 76,00 | ADEMAR PEDRO DALCIN | COMANDO DO EXERCITO | 160431 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS | 20/11/2020
09601/2020 | 00019 | Dispensa de Licitação | 265069 | REGISTRO PRESSÃO | UNIDADE | 10 | R$ 80,00 | DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606 | COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | 113210 - SAE-CNEN-DLAB-LABOR.DE POCOS DE CALDAS/MG | 08/12/2020
00045/2020 | 00024 | Pregão | 111619 | REGISTRO PRESSÃO | UNIDADE | 13 | R$ 89,90 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | ESTADO DO PARANA | 987683 - PREFEITURA MUN.DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 23/07/2020
00036/2020 | 00003 | Dispensa de Licitação | 233458 | REGISTRO PRESSÃO | UNIDADE | 2 | R$ 90,00 | ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160056 - 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO | 27/11/2020
00037/2020 | 00003 | Dispensa de Licitação | 233458 | REGISTRO PRESSÃO | UNIDADE | 2 | R$ 90,00 | ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160056 - 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO | 27/11/2020
00035/2020 | 00228 | Pregão | 242711 | REGISTRO PRESSÃO | UNIDADE | 20 | R$ 90,00 | FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | ESTADO DO PARANA | 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA | 28/10/2020
00027/2020 | 00034 | Pregão | 259769 | REGISTRO PRESSÃO | UNIDADE | 24 | R$ 103,96 | CCK COMERCIAL LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 14/10/2020
00002/2020 | 00268 | Pregão | 111619 | REGISTRO PRESSÃO | UNIDADE | 80 | R$ 108,00 | MOTA & LIMA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC | 10/07/2020
00245/2020 | 00008 | Dispensa de | 111619 | REGISTRO | UNIDADE | 10 | R$ 115,00 | EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES | MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E | 240108 - INSTIT.NAC.PESQUISAS ESPACIAIS- | 02/12/2020
09:44
22/07/2021

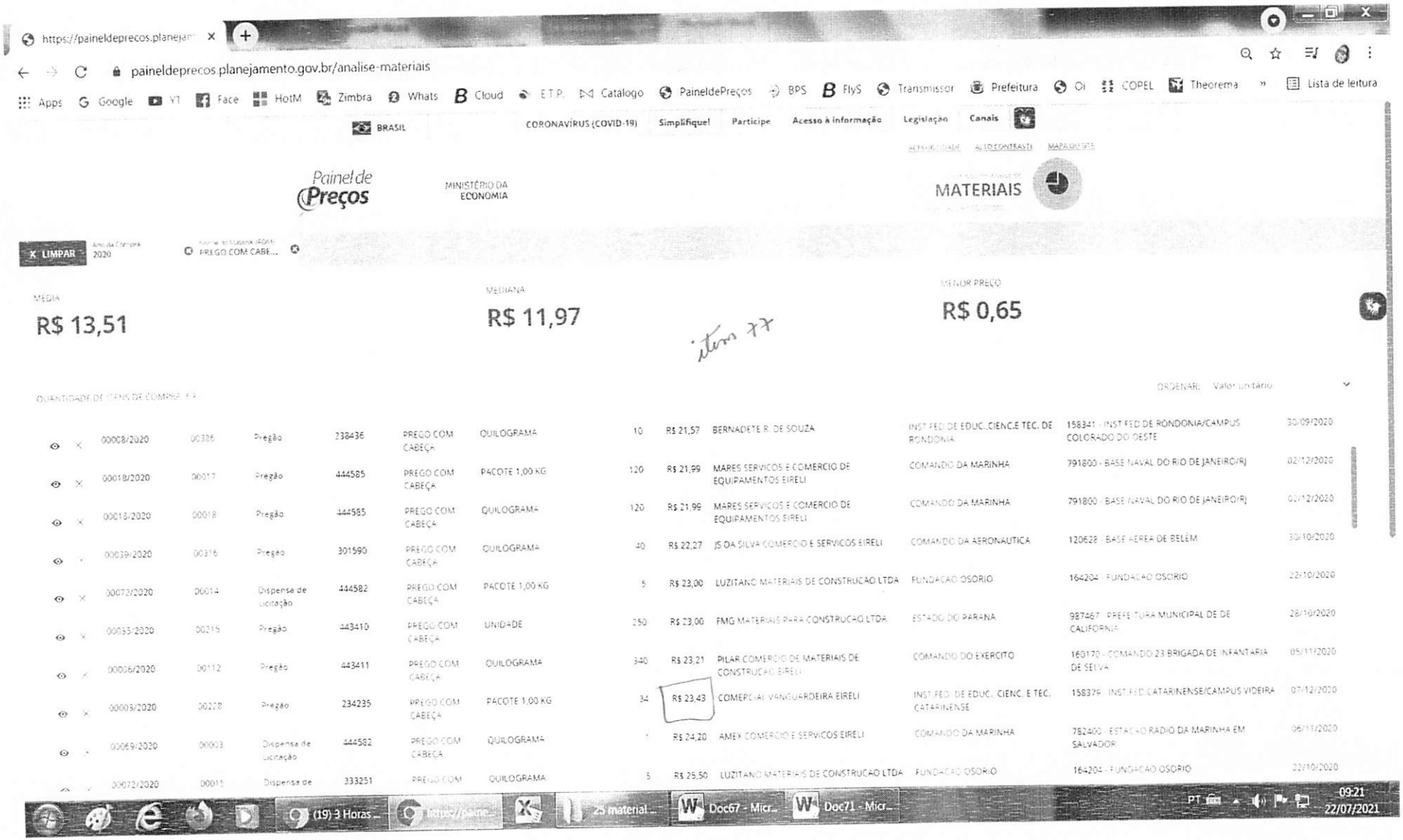
290000


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) REGISTRO PRESSÃO
Itens 79
MÉDIA
R$ 60,65
MEDIANA
R$ 24,99
MENOR PREÇO
R$ 0,32
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 266
ORDENAR: Valor unitário
00132/2020 00004 Dispensa de Licitação 265069 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 8 R$ 53,00 KARYNE LIMA SANTOS COMANDO DA MARINHA 782801 - BASE NAVAL DE ARATU - BA 17/09/2020
00147/2020 00003 Dispensa de Licitação 111619 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 20 R$ 53,70 MAIKN ANTONIO MEOTTI COMANDO DO EXERCITO 160524 - 15 BATALHAO LOGISTICO 01/09/2020
00003/2020 00353 Pregão 111619 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 10 R$ 54,25 J. J. VITALLI COMANDO DO EXERCITO 160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES 21/10/2020
00070/2020 00004 Dispensa de Licitação 227631 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 4 R$ 59,00 ELETRICA JUREMA LTDA M E COMANDO DA MARINHA 781330 - CAPITANIA DOS PORTOS_DO EST DO RIO DE JANEIRO 16/11/2020
00026/2020 00122 Pregão 369578 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 5 R$ 62,67 CCK COMERCIAL LTDA MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 240137 - CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDEST 27/11/2020
01479/2020 00021 Pregão 111619 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 25 R$ 64,00 FRANCISCO MARCILIO MUNIZ DE FARIAS ESTADO DO CEARA 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 02/12/2020
00245/2020 00028 Dispensa de Licitação 111619 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 2 R$ 67,50 EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 240108 - INSTIT.NAC.PESQUISAS ESPACIAIS-C.PAULISTA-MCT 02/12/2020
00002/2020 00267 Pregão 111619 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 80 R$ 68,00 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC 10/07/2020
00142/2020 00002 Dispensa de Licitação 111619 REGISTRO PRESSÃO UNIDADE 25 R$ 73,20 JAIR ANTONIO DE BRITO 33180083972 COMANDO DO EXERCITO 160217 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP 27/08/2020
(19) ARAUT... https://painc... 25 material ... Doc67 - Micr...
PT 09:42 22/07/2021

0090068


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catalogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (Filtro) PREGO COM CABE
MÉDIA
R$ 13,51
MEDIANA
R$ 11,97
item 76
MENOR PREÇO
R$ 0,65
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 691
Opções | Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Codigo do CATMAT | Descrição do Item | Unidade de Fornecimento | Quantidade ofertada | Valor unitário | Fornecedor | Orgão | UASG - Unidade Gestora | Data da Compra
00256/2020 | 00005 | Dispensa de Licitação | 333252 | PREGO COM CABEÇA | UNIDADE | 400 | R$ 0,65 | PAVIN PAVIN & CIA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160192 - BASE DE ADM. E APOIO 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO | 29/09/2020
00019/2020 | 00020 | Pregão | 144583 | PREGO COM CABEÇA | QUILOGRAMA | 100 | R$ 1,00 | CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160157 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT | 18/12/2020
00039/2020 | 00005 | Dispensa de Licitação | 432416 | PREGO COM CABEÇA | QUILOGRAMA | 15 | R$ 4,62 | LIMA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | 194079 - MJ/FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL JOAO PESSOA/PB | 10/12/2020
00039/2020 | 00006 | Dispensa de Licitação | 330575 | PREGO COM CABEÇA | QUILOGRAMA | 15 | R$ 4,67 | LIMA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | 194079 - MJ/FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL JOAO PESSOA/PB | 10/12/2020
00019/2020 | 00017 | Pregão | 373306 | PREGO COM CABEÇA | QUILOGRAMA | 100 | R$ 5,48 | CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160157 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT | 18/12/2020
00019/2020 | 00016 | Pregão | 373307 | PREGO COM CABEÇA | QUILOGRAMA | 100 | R$ 5,98 | CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160157 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT | 18/12/2020
00009/2020 | 00009 | Pregão | 214384 | PREGO COM CABEÇA | QUILOGRAMA | 1.100 | R$ 6,33 | ZACT MANUTENCAO E REFORMA EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160366 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS | 21/07/2020
00001/2020 | 00064 | Pregão | 244993 | PREGO COM CABEÇA | QUILOGRAMA | 1.000 | R$ 6,48 | MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC | 21/08/2020
00019/2020 | 00019 | Pregão | 390084 | PREGO COM | QUILOGRAMA | 100 | R$ 6,50 | CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160157 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE | 18/12/2020
(19) DISCIPU...
https://painde...
25 material ...
Doc67 - Micr...
PT
09:35
22/07/2021

000069



https://paineldeprecos.planejam

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catalogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura

BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

Painel de Preços — MINISTÉRIO DA ECONOMIA — MATERIAIS

LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | PREGO COM CABE...

MÉDIA
R$ 13,51

MEDIANA
R$ 11,97

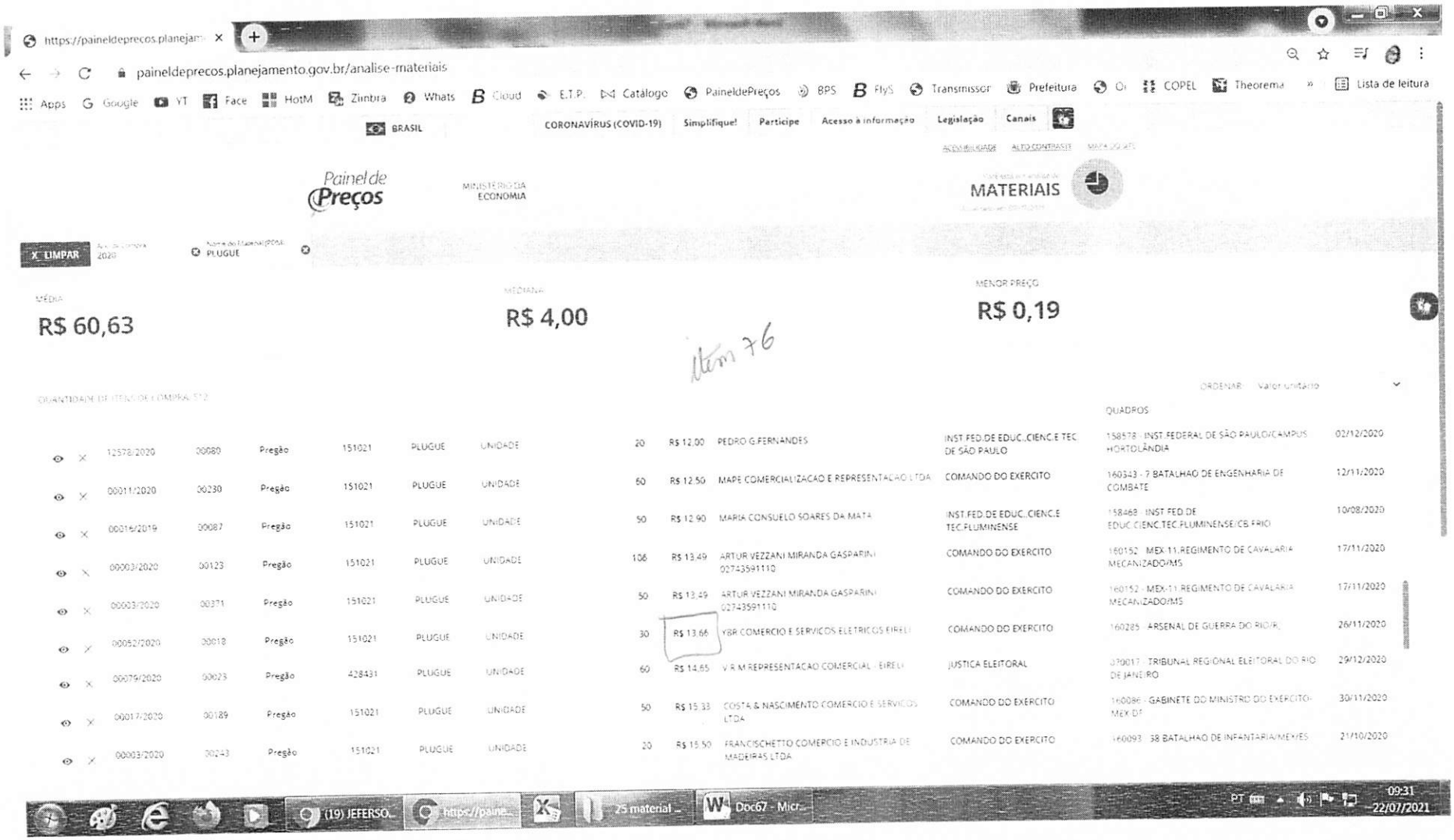
item 77

MENOR PREÇO
R$ 0,65

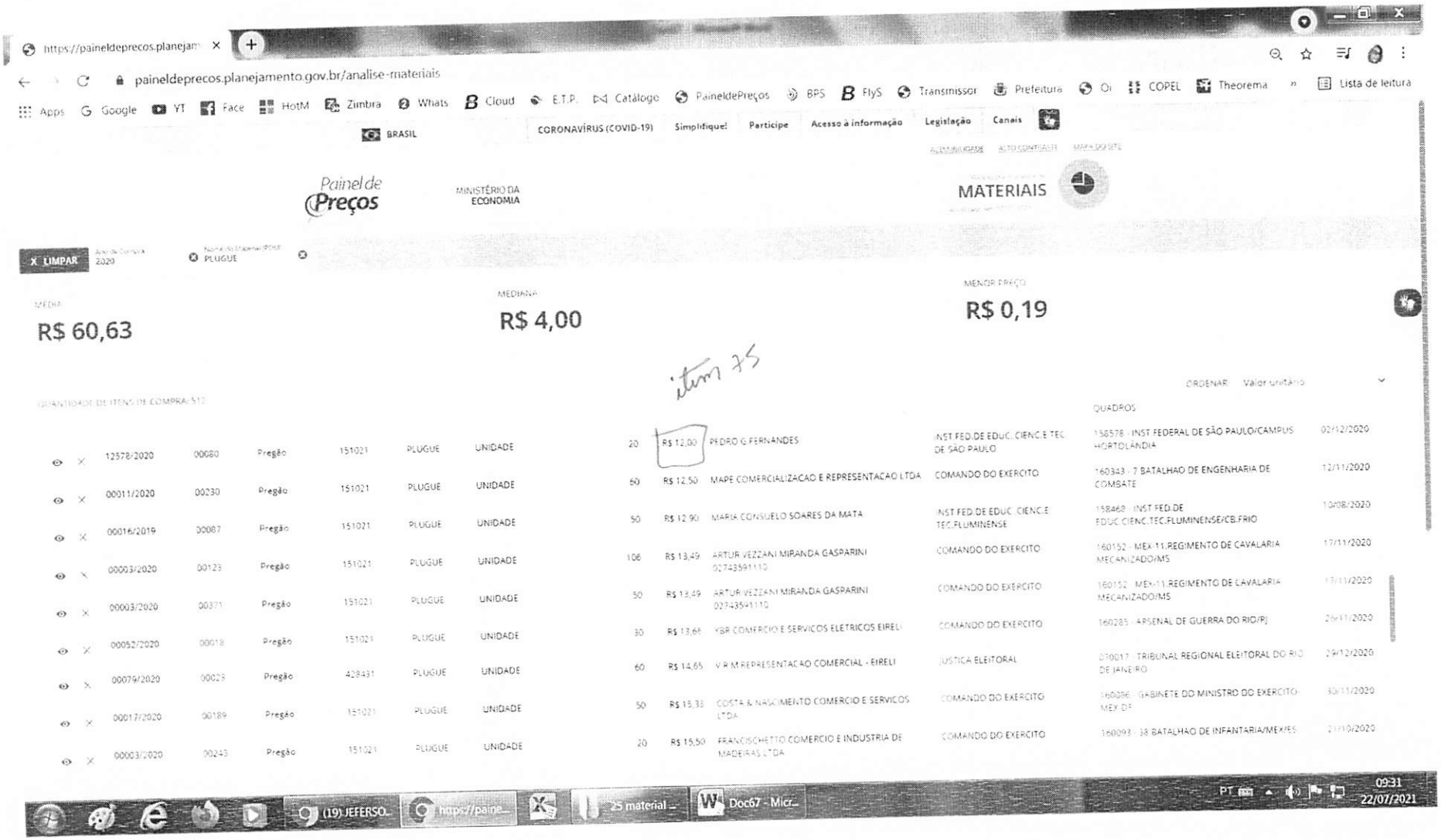
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 77 — ORDENAR: Valor unitário

	00008/2020	00386	Pregão	238436	PREGO COM CABEÇA	QUILOGRAMA	10	R$ 21,57	BERNADETE R. DE SOUZA	INST FED DE EDUC.,CIENCIA E TEC. DE RONDONIA	158341 - INST FED DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE	30/09/2020
	00018/2020	00017	Pregão	444585	PREGO COM CABEÇA	PACOTE 1,00 KG	120	R$ 21,99	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	791800 - BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ	02/12/2020
	00018/2020	00018	Pregão	444585	PREGO COM CABEÇA	QUILOGRAMA	120	R$ 21,99	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	791800 - BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ	02/12/2020
	00039/2020	00316	Pregão	301590	PREGO COM CABEÇA	QUILOGRAMA	40	R$ 22,27	JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - BASE AEREA DE BELÉM	30/10/2020
	00073/2020	00014	Dispense de Licitação	444582	PREGO COM CABEÇA	PACOTE 1,00 KG	5	R$ 23,00	LUZITANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FUNDACAO OSORIO	164204 - FUNDACAO OSORIO	22/10/2020
	00055/2020	00215	Pregão	443410	PREGO COM CABEÇA	UNIDADE	250	R$ 23,00	FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARANA	987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA	28/10/2020
	00006/2020	00112	Pregão	443411	PREGO COM CABEÇA	QUILOGRAMA	340	R$ 23,21	PILAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	05/11/2020
	00003/2020	00228	Pregão	234235	PREGO COM CABEÇA	PACOTE 1,00 KG	34	R$ 23,43	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	INST FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158379 - INST FED CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA	07/12/2020
	00069/2020	00003	Dispensa de Licitação	444582	PREGO COM CABEÇA	QUILOGRAMA	1	R$ 24,20	AMEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	782400 - ESTACAO RADIO DA MARINHA EM SALVADOR	06/11/2020
	00072/2020	00015	Dispensa de	333251	PREGO COM	QUILOGRAMA	5	R$ 25,50	LUZITANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FUNDACAO OSORIO	164204 - FUNDACAO OSORIO	22/10/2020

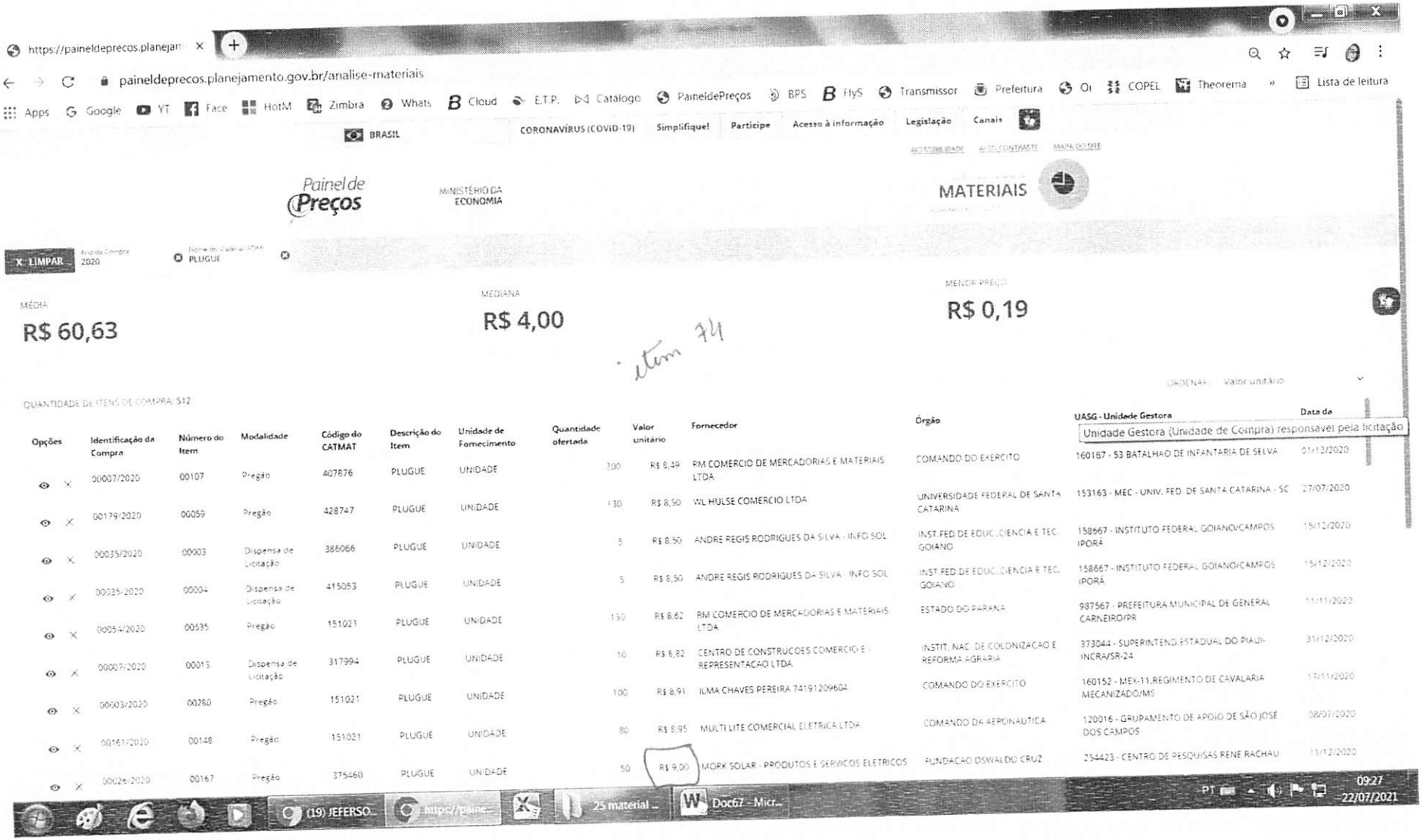
(19) 3 Horas ... | https://paine... | 25 material ... | Doc67 - Micr... | Doc71 - Micr... | PT | 09:21 22/07/2021


https://paineldepreços.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
2020
PLUGUE
MÉDIA
R$ 60,63
MEDIANA
R$ 4,00
MENOR PREÇO
R$ 0,19
item 76
ORDENAR: Valor unitário
QUADROS
12578/2020 00080 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 20 R$ 12,00 PEDRO G.FERNANDES INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO 158578 - INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS HORTOLÂNDIA 02/12/2020
00011/2020 00230 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 60 R$ 12,50 MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 12/11/2020
00016/2019 00087 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 50 R$ 12,90 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158468 - INST.FED.DE EDUC.CIENC.TEC.FLUMINENSE/CB.FRIO 10/08/2020
00003/2020 00123 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 108 R$ 13,49 ARTUR VEZZANI MIRANDA GASPARINI 02743591110 COMANDO DO EXERCITO 160152 - MEX-11.REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS 17/11/2020
00003/2020 00371 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 50 R$ 13,49 ARTUR VEZZANI MIRANDA GASPARINI 02743591110 COMANDO DO EXERCITO 160152 - MEX-11.REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS 17/11/2020
00052/2020 00018 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 30 R$ 13,66 YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160285 - ARSENAL DE GUERRA DO RIO/RJ 26/11/2020
00079/2020 00023 Pregão 428431 PLUGUE UNIDADE 60 R$ 14,65 V R M REPRESENTACAO COMERCIAL - EIRELI JUSTICA ELEITORAL 070017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 29/12/2020
00017/2020 00189 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 50 R$ 15,33 COSTA & NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160086 - GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO-MEX-DF 30/11/2020
00003/2020 00243 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 20 R$ 15,50 FRANCISCHETTO COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEXIES 21/10/2020
(19) JEFERSO...
https://paine...
25 material ...
Doc67 - Micr...
PT
09:31
22/07/2021

000071


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
2020
PLUGUE
MÉDIA
R$ 60,63
MEDIANA
R$ 4,00
MENOR PREÇO
R$ 0,19
item 75
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRAS: 512
QUADROS
12578/2020 00080 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 20 R$ 12,00 PEDRO G FERNANDES INST FED.DE EDUC. CIENC.E TEC DE SÃO PAULO 158578 - INST FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS HORTOLÂNDIA 02/12/2020
00011/2020 00230 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 60 R$ 12,50 MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 12/11/2020
00016/2019 00087 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 50 R$ 12,90 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA INST FED.DE EDUC. CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158468 - INST FED.DE EDUC.CIENC.TEC.FLUMINENSE/CB.FRIO 10/08/2020
00003/2020 00123 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 106 R$ 13,49 ARTUR VEZZANI MIRANDA GASPARINI 02743591110 COMANDO DO EXERCITO 160152 - MEX-11.REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS 17/11/2020
00003/2020 00371 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 50 R$ 13,49 ARTUR VEZZANI MIRANDA GASPARINI 02743591110 COMANDO DO EXERCITO 160152 - MEX-11.REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS 17/11/2020
00052/2020 00018 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 30 R$ 13,66 YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160285 - APSENAL DE GUERRA DO RIO/RJ 26/11/2020
00079/2020 00023 Pregão 428431 PLUGUE UNIDADE 60 R$ 14,65 V R M REPRESENTACAO COMERCIAL - EIRELI JUSTICA ELEITORAL 070017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 29/12/2020
00017/2020 00189 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 50 R$ 15,33 COSTA & NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160086 - GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO - MEX DF 30/11/2020
00003/2020 00243 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 20 R$ 15,50 FRANCISCHETTO COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEXPES 21/10/2020
(19) JEFERSO... https://paine... 25 material ... Doc67 - Micr...
PT 09:31 22/07/2021

240000

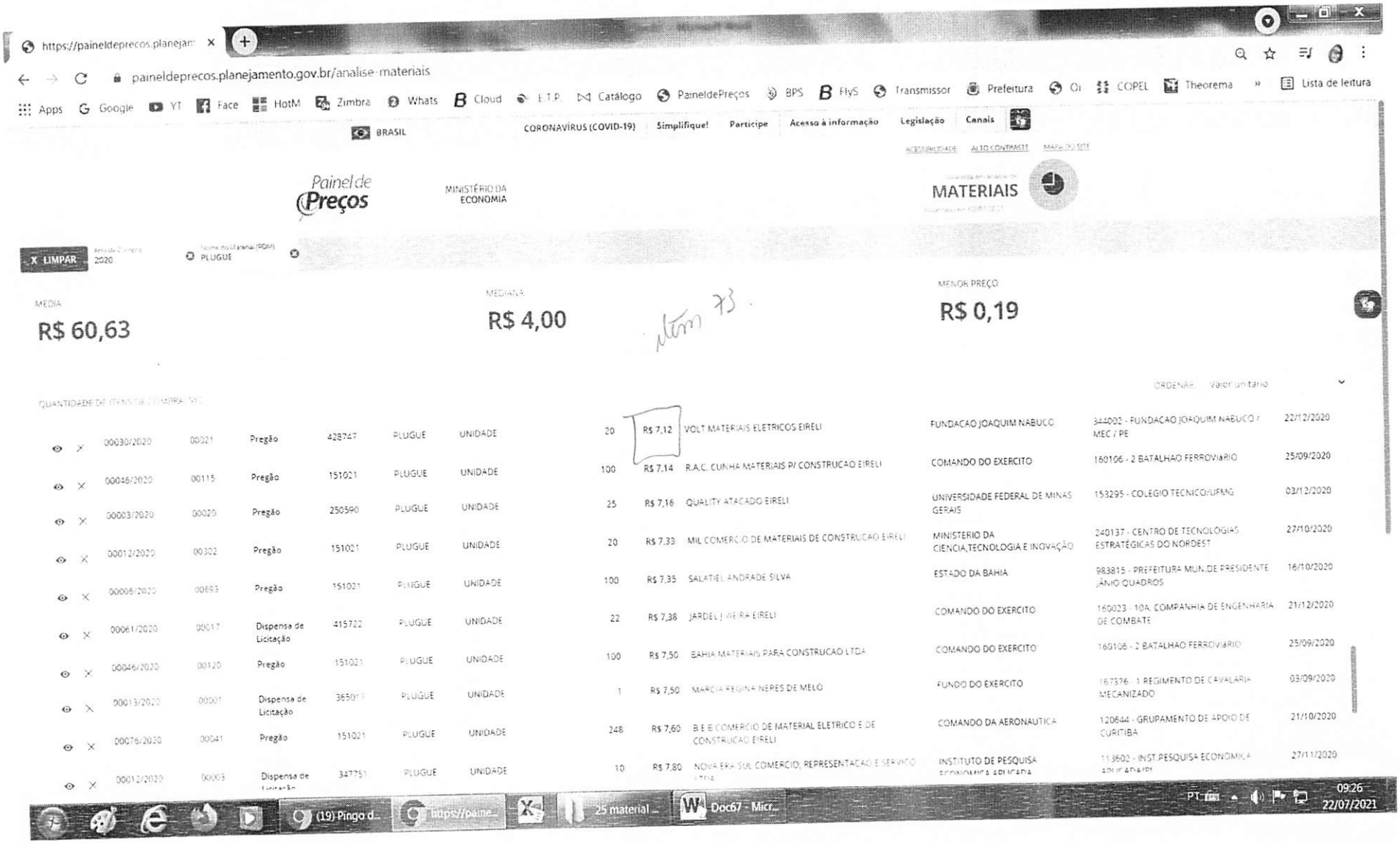


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR Ano da Compra 2020 Nome do Material (PDM) PLUGUE
MÉDIA
R$ 60,63
MEDIANA
R$ 4,00
item 74
MENOR PREÇO
R$ 0,19
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 512

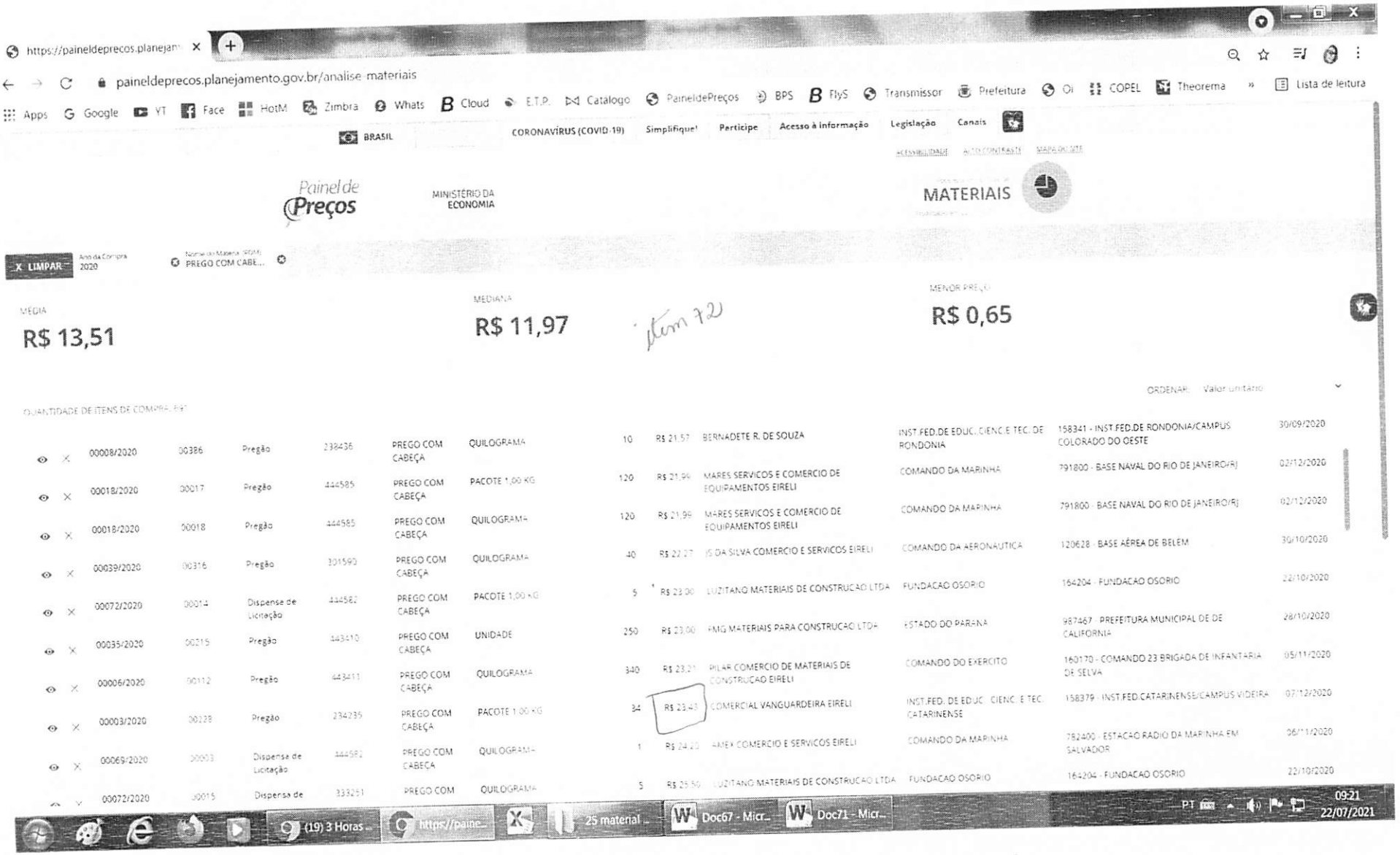
Opções	Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Valor unitário	Fornecedor	Órgão	UASG - Unidade Gestora (Unidade de Compra) responsável pela licitação	Data da
	00007/2020	00107	Pregão	407676	PLUGUE	UNIDADE	200	R$ 6,49	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160157 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	01/12/2020
	00179/2020	00059	Pregão	428747	PLUGUE	UNIDADE	130	R$ 8,50	WL HULSE COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	27/07/2020
	00035/2020	00003	Dispensa de Licitação	386066	PLUGUE	UNIDADE	5	R$ 8,50	ANDRE REGIS RODRIGUES DA SILVA - INFO SOL	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158667 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO/CAMPOS IPORÁ	15/12/2020
	00035/2020	00004	Dispensa de Licitação	415053	PLUGUE	UNIDADE	5	R$ 8,50	ANDRE REGIS RODRIGUES DA SILVA - INFO SOL	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158667 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO/CAMPOS IPORÁ	15/12/2020
	00054/2020	00535	Pregão	151021	PLUGUE	UNIDADE	150	R$ 8,62	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	11/11/2020
	00007/2020	00013	Dispensa de Licitação	317994	PLUGUE	UNIDADE	10	R$ 8,82	CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	373044 - SUPERINTEND.ESTADUAL DO PIAUI-INCRA/SR-24	31/12/2020
	00003/2020	00260	Pregão	151021	PLUGUE	UNIDADE	100	R$ 8,91	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	COMANDO DO EXERCITO	160152 - MEX-11.REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	17/11/2020
	00161/2020	00148	Pregão	151021	PLUGUE	UNIDADE	80	R$ 8,95	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	08/07/2020
	00026/2020	00167	Pregão	375460	PLUGUE	UNIDADE	50	R$ 9,00	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254423 - CENTRO DE PESQUISAS RENE RACHAU	11/12/2020

(19) JEFERSO... https://paine... 25 material ... Doc67 - Micr... PT 09:27 22/07/2021

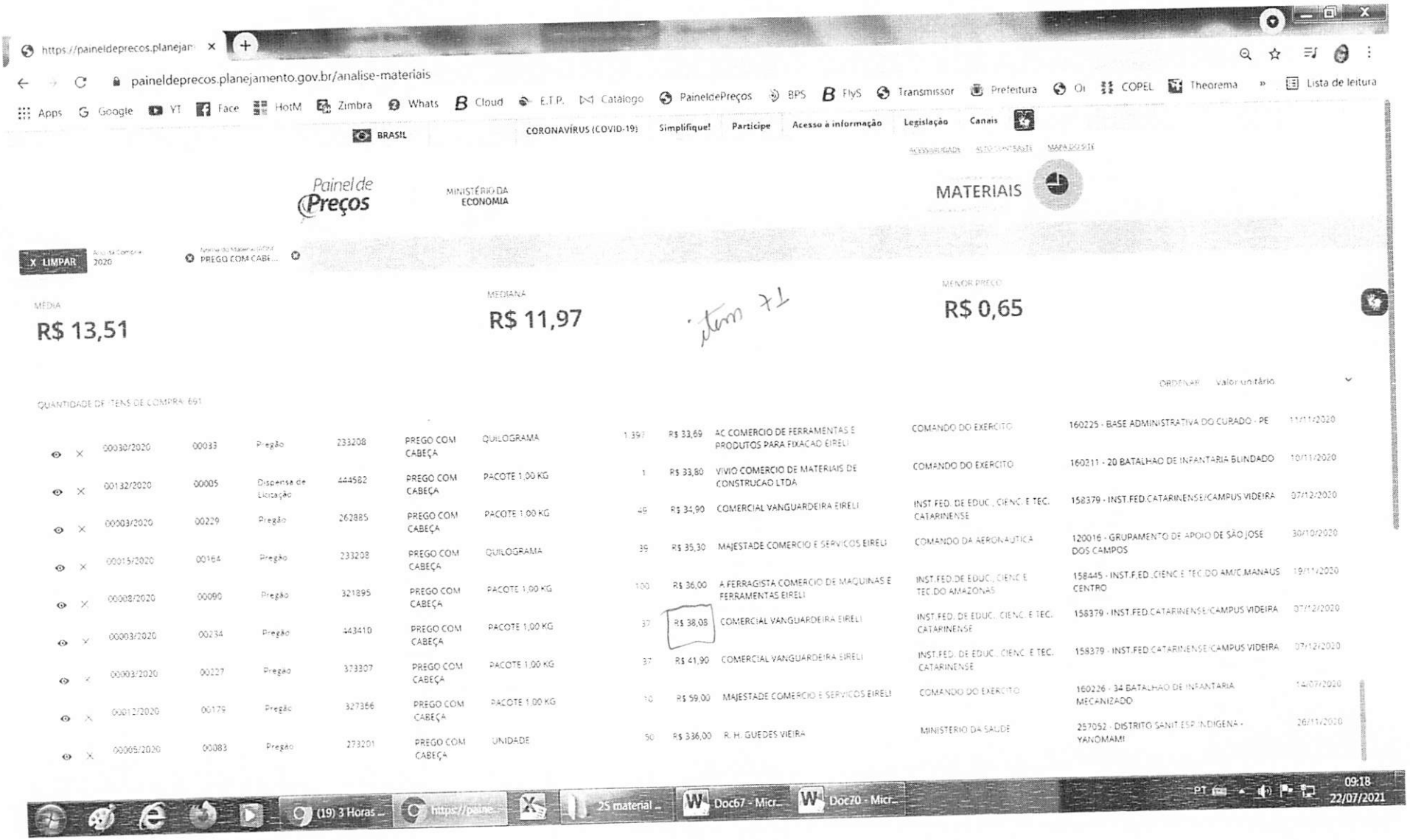
0000 2


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR 2020 PLUGUE
MEDIA
R$ 60,63
MEDIANA
R$ 4,00
MENOR PREÇO
R$ 0,19
ORDENAR Valor unitário
00030/2020 00021 Pregão 428747 PLUGUE UNIDADE 20 R$ 7,12 VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 344002 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO / MEC / PE 22/12/2020
00046/2020 00115 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 100 R$ 7,14 R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160106 - 2 BATALHAO FERROVIARIO 25/09/2020
00003/2020 00020 Pregão 250590 PLUGUE UNIDADE 25 R$ 7,16 QUALITY ATACADO EIRELI UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 153295 - COLEGIO TECNICO/UFMG 03/12/2020
00012/2020 00302 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 20 R$ 7,33 MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 240137 - CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDEST 27/10/2020
00006/2020 00693 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 100 R$ 7,35 SALATIEL ANDRADE SILVA ESTADO DA BAHIA 983815 - PREFEITURA MUN.DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS 16/10/2020
00061/2020 00017 Dispensa de Licitação 415722 PLUGUE UNIDADE 22 R$ 7,38 JARDEL J VIEIRA EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160023 - 10A. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE 21/12/2020
00046/2020 00120 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 100 R$ 7,50 BAHIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160106 - 2 BATALHAO FERROVIARIO 25/09/2020
00013/2020 00001 Dispensa de Licitação 365017 PLUGUE UNIDADE 1 R$ 7,50 MARCIA REGINA NERES DE MELO FUNDO DO EXERCITO 167376 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 03/09/2020
00076/2020 00041 Pregão 151021 PLUGUE UNIDADE 248 R$ 7,60 B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI COMANDO DA AERONAUTICA 120644 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA 21/10/2020
00012/2020 00003 Dispensa de 347751 PLUGUE UNIDADE 10 R$ 7,80 NOVA ERA SUL COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICO LTDA INSTITUTO DE PESQUISA 113602 - INST.PESQUISA ECONOMICA 27/11/2020
(19) Pingo d...
https://paine...
25 material ...
Doc67 - Micr...
PT
09:26
22/07/2021

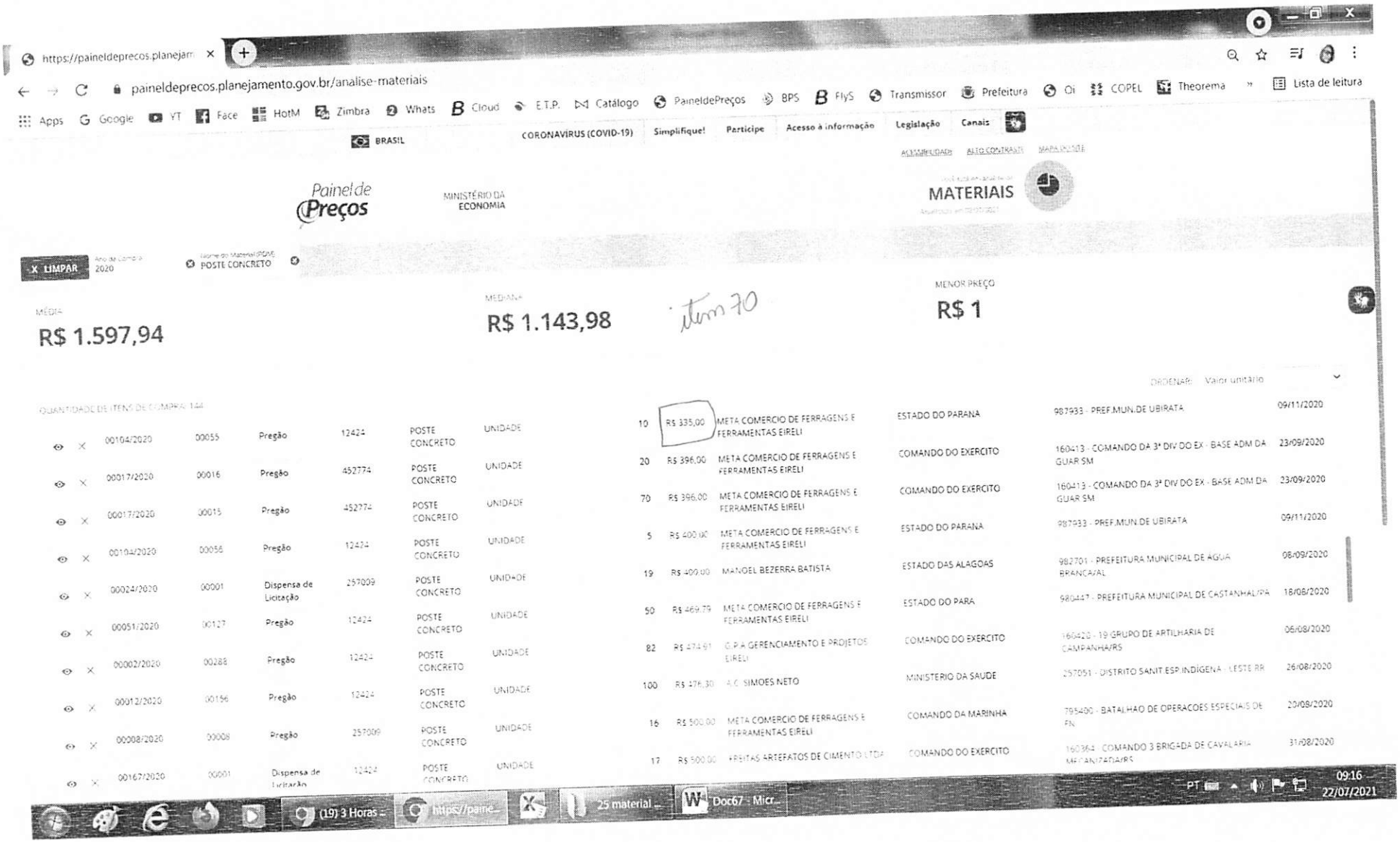
000074


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainéldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) PREGO COM CABE...
MÉDIA
R$ 13,51
MEDIANA
R$ 11,97
MENOR PREÇO
R$ 0,65
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 847
00008/2020 00386 Pregão 238436 PREGO COM CABEÇA QUILOGRAMA 10 R$ 21,57 BERNADETE R. DE SOUZA INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE 30/09/2020
00018/2020 00017 Pregão 444585 PREGO COM CABEÇA PACOTE 1,00 KG 120 R$ 21,99 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COMANDO DA MARINHA 791800 - BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ 02/12/2020
00018/2020 00018 Pregão 444585 PREGO COM CABEÇA QUILOGRAMA 120 R$ 21,99 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COMANDO DA MARINHA 791800 - BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ 02/12/2020
00039/2020 00316 Pregão 301593 PREGO COM CABEÇA QUILOGRAMA 40 R$ 22,27 JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI COMANDO DA AERONAUTICA 120628 - BASE AÉREA DE BELEM 30/10/2020
00072/2020 00014 Dispensa de Licitação 444582 PREGO COM CABEÇA PACOTE 1,00 KG 5 R$ 23,00 LUZITANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA FUNDACAO OSORIO 164204 - FUNDACAO OSORIO 22/10/2020
00035/2020 00215 Pregão 443410 PREGO COM CABEÇA UNIDADE 250 R$ 23,00 FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ESTADO DO PARANA 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA 28/10/2020
00006/2020 00112 Pregão 443411 PREGO COM CABEÇA QUILOGRAMA 340 R$ 23,21 PILAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 05/11/2020
00003/2020 00228 Pregão 234235 PREGO COM CABEÇA PACOTE 1,00 KG 34 R$ 23,43 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI INST.FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. CATARINENSE 158379 - INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA 07/12/2020
00069/2020 00003 Dispensa de Licitação 444582 PREGO COM CABEÇA QUILOGRAMA 1 R$ 24,20 AMEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI COMANDO DA MARINHA 782400 - ESTACAO RADIO DA MARINHA EM SALVADOR 06/11/2020
00072/2020 00015 Dispensa de 333251 PREGO COM QUILOGRAMA 5 R$ 25,50 LUZITANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA FUNDACAO OSORIO 164204 - FUNDACAO OSORIO 22/10/2020
(19) 3 Horas ... https://paine... 25 material ... Doc67 - Micr... Doc71 - Micr...
PT 09:21 22/07/2021

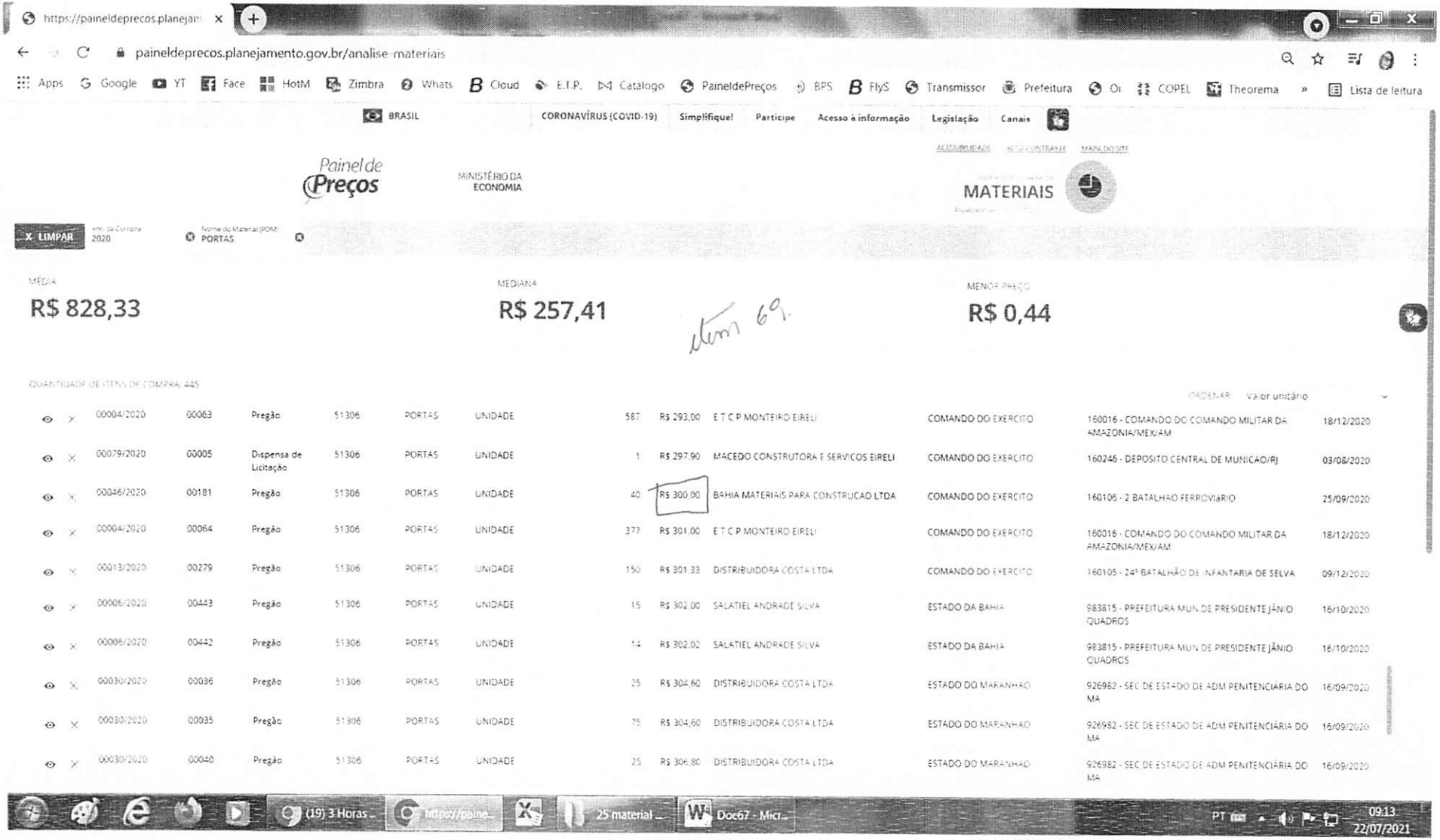
S40000


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catalogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
2020
PREGO COM CABE...
MÉDIA
R$ 13,51
MEDIANA
R$ 11,97
item 71
MENOR PREÇO
R$ 0,65
ORDENAR Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 691
00030/2020 00033 Pregão 233208 PREGO COM CABEÇA QUILOGRAMA 1.397 R$ 33,69 AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE 11/11/2020
00132/2020 00005 Dispensa de Licitação 444582 PREGO COM CABEÇA PACOTE 1,00 KG 1 R$ 33,80 VIVIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO 10/11/2020
00003/2020 00229 Pregão 262885 PREGO COM CABEÇA PACOTE 1,00 KG 46 R$ 34,90 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE 158379 - INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA 07/12/2020
00015/2020 00164 Pregão 233208 PREGO COM CABEÇA QUILOGRAMA 39 R$ 35,30 MAJESTADE COMERCIO E SERVICOS EIRELI COMANDO DA AERONAUTICA 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS 30/10/2020
00008/2020 00090 Pregão 321895 PREGO COM CABEÇA PACOTE 1,00 KG 100 R$ 36,00 A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS 158445 - INST.F.ED.,CIENC E TEC.DO AM/C.MANAUS CENTRO 19/11/2020
00003/2020 00234 Pregão 443410 PREGO COM CABEÇA PACOTE 1,00 KG 37 R$ 38,08 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE 158379 - INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA 07/12/2020
00003/2020 00227 Pregão 373307 PREGO COM CABEÇA PACOTE 1,00 KG 37 R$ 41,90 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE 158379 - INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA 07/12/2020
00012/2020 00179 Pregão 327366 PREGO COM CABEÇA PACOTE 1,00 KG 10 R$ 59,00 MAJESTADE COMERCIO E SERVICOS EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 14/07/2020
00005/2020 00083 Pregão 273201 PREGO COM CABEÇA UNIDADE 50 R$ 336,00 R. H. GUEDES VIEIRA MINISTERIO DA SAUDE 257052 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 26/11/2020
(19) 3 Horas ... https://paine... 25 material ... Doc67 - Micr... Doc70 - Micr...
PT 09:18 22/07/2021

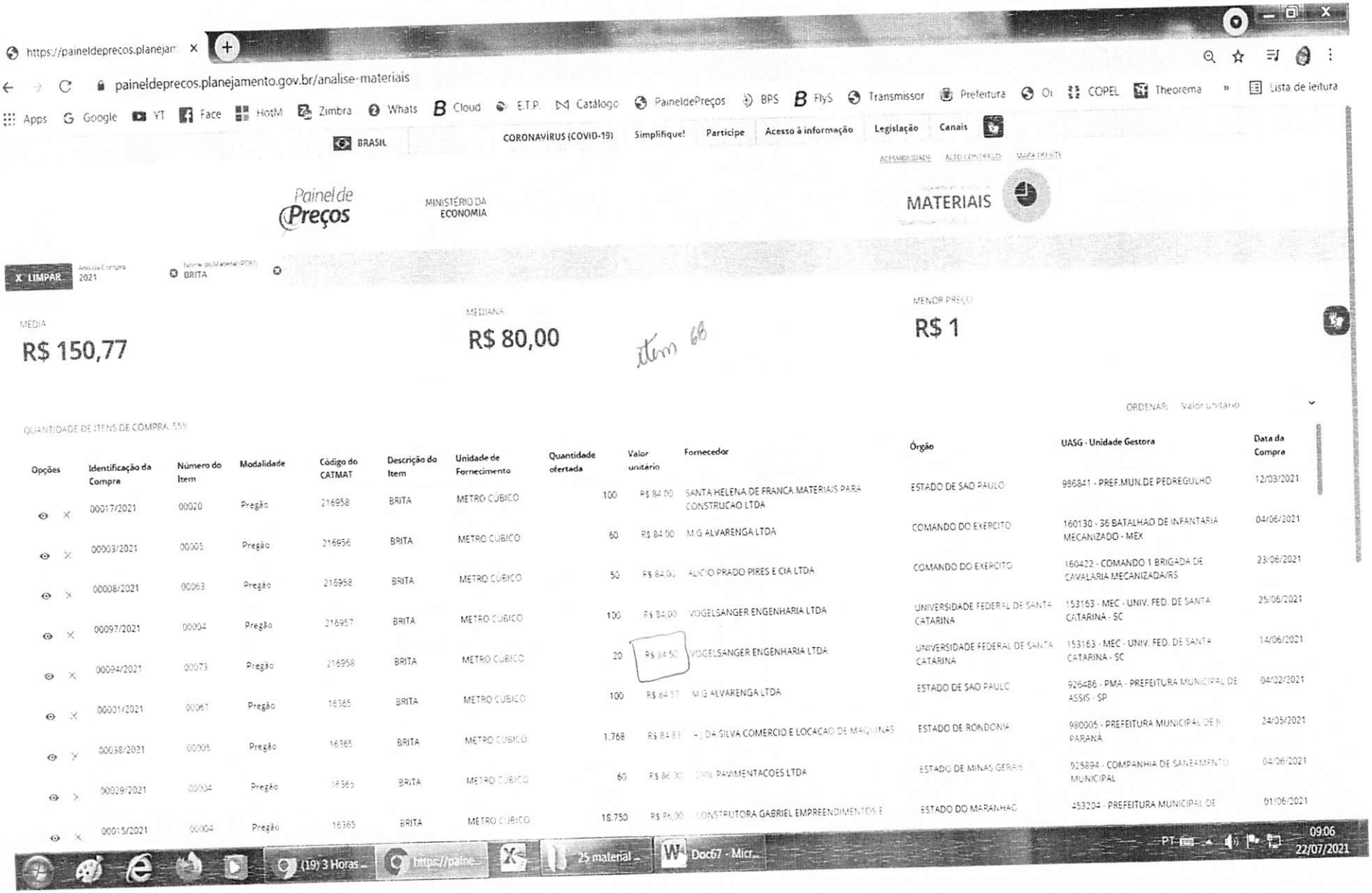
940000


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVIRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
Ano de compra 2020
Descrição Material (PDM) POSTE CONCRETO
MÉDIA
R$ 1.597,94
MEDIANA
R$ 1.143,98
item 70
MENOR PREÇO
R$ 1
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 144
00104/2020 00055 Pregão 12424 POSTE CONCRETO UNIDADE
00017/2020 00016 Pregão 452774 POSTE CONCRETO UNIDADE
00017/2020 00015 Pregão 452774 POSTE CONCRETO UNIDADE
00104/2020 00056 Pregão 12424 POSTE CONCRETO UNIDADE
00024/2020 00001 Dispensa de Licitação 257009 POSTE CONCRETO UNIDADE
00051/2020 00127 Pregão 12424 POSTE CONCRETO UNIDADE
00002/2020 00288 Pregão 12424 POSTE CONCRETO UNIDADE
00012/2020 00156 Pregão 12424 POSTE CONCRETO UNIDADE
00008/2020 00008 Pregão 257009 POSTE CONCRETO UNIDADE
00167/2020 00001 Dispensa de Licitação 12424 POSTE CONCRETO UNIDADE
10 R$ 335,00 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ESTADO DO PARANA 987933 - PREF.MUN.DE UBIRATA 09/11/2020
20 R$ 396,00 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM 23/09/2020
70 R$ 396,00 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM 23/09/2020
5 R$ 400,00 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ESTADO DO PARANA 987933 - PREF.MUN.DE UBIRATA 09/11/2020
19 R$ 400,00 MANOEL BEZERRA BATISTA ESTADO DAS ALAGOAS 982701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA/AL 08/09/2020
50 R$ 469,79 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ESTADO DO PARA 980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA 18/08/2020
82 R$ 474,61 G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160420 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS 06/08/2020
100 R$ 476,30 A.C. SIMOES NETO MINISTERIO DA SAUDE 257051 - DISTRITO SANIT ESP INDÍGENA - LESTE RR 26/08/2020
16 R$ 500,00 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI COMANDO DA MARINHA 795400 - BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FN 20/08/2020
17 R$ 500,00 FREITAS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160364 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS 31/08/2020
(19) 3 Horas ...
https://paine...
25 material ...
Doc67 - Micr...
PT
09:16
22/07/2021

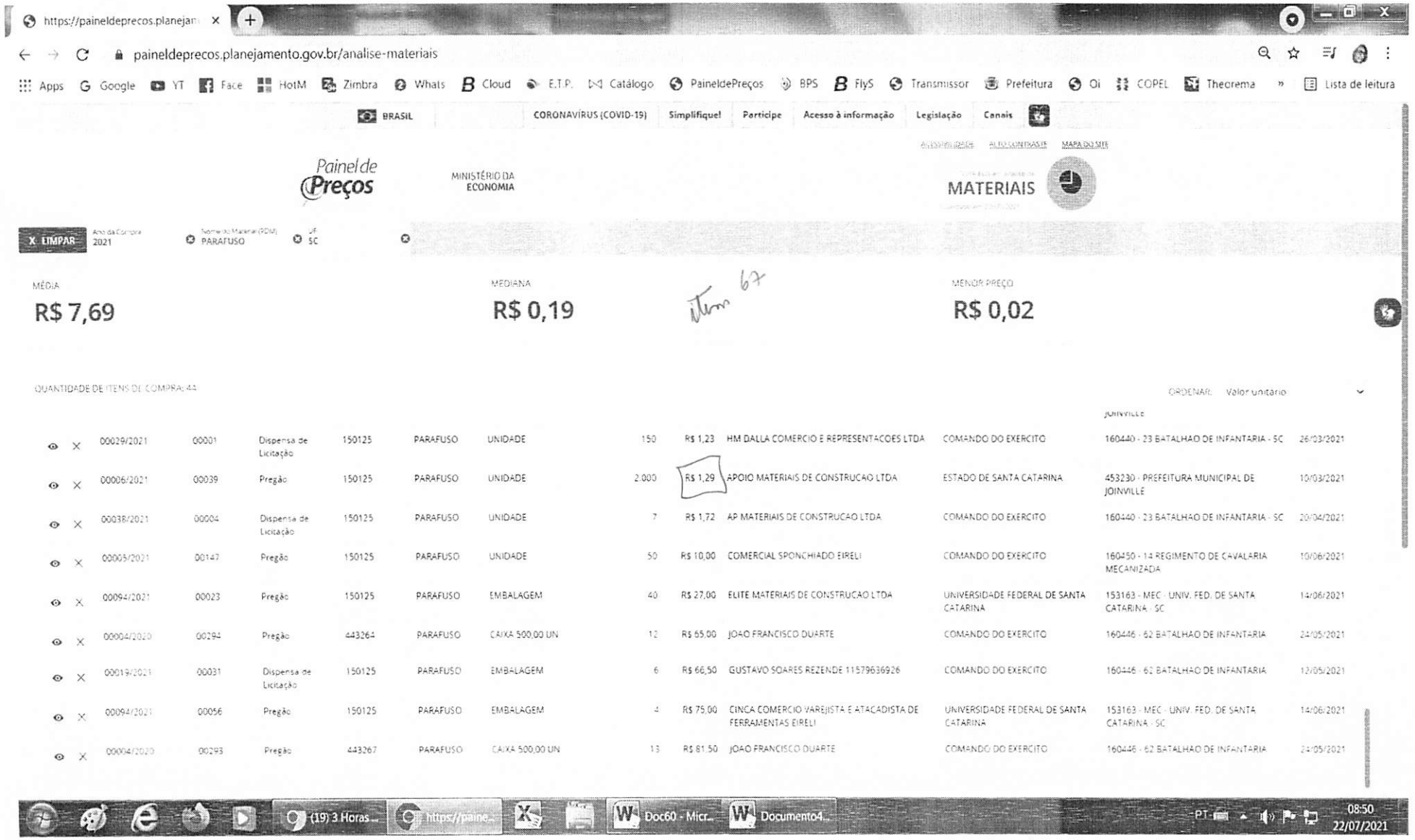
770000


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catalogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) PORTAS
MÉDIA
R$ 828,33
MEDIANA
R$ 257,41
MENOR PREÇO
R$ 0,44
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 445
ORDENAR Valor unitário
00004/2020 00063 Pregão 51306 PORTAS UNIDADE 587 R$ 293,00 E T C P MONTEIRO EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM 18/12/2020
00079/2020 00005 Dispensa de Licitação 51306 PORTAS UNIDADE 1 R$ 297,90 MACEDO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160246 - DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO/RJ 03/08/2020
00046/2020 00181 Pregão 51306 PORTAS UNIDADE 40 R$ 300,00 BAHIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160106 - 2 BATALHAO FERROVIARIO 25/09/2020
00004/2020 00064 Pregão 51306 PORTAS UNIDADE 377 R$ 301,00 E T C P MONTEIRO EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM 18/12/2020
00013/2020 00279 Pregão 51306 PORTAS UNIDADE 150 R$ 301,33 DISTRIBUIDORA COSTA LTDA COMANDO DO EXERCITO 160105 - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA 09/12/2020
00006/2020 00443 Pregão 51306 PORTAS UNIDADE 15 R$ 302,00 SALATIEL ANDRADE SILVA ESTADO DA BAHIA 983815 - PREFEITURA MUN. DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS 16/10/2020
00006/2020 00442 Pregão 51306 PORTAS UNIDADE 14 R$ 302,02 SALATIEL ANDRADE SILVA ESTADO DA BAHIA 983815 - PREFEITURA MUN DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS 16/10/2020
00030/2020 00036 Pregão 51306 PORTAS UNIDADE 25 R$ 304,60 DISTRIBUIDORA COSTA LTDA ESTADO DO MARANHAO 926982 - SEC DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MA 16/09/2020
00030/2020 00035 Pregão 51306 PORTAS UNIDADE 75 R$ 304,60 DISTRIBUIDORA COSTA LTDA ESTADO DO MARANHAO 926982 - SEC DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MA 16/09/2020
00030/2020 00040 Pregão 51306 PORTAS UNIDADE 25 R$ 306,80 DISTRIBUIDORA COSTA LTDA ESTADO DO MARANHAO 926982 - SEC DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MA 16/09/2020
(19) 3 Horas ... https://paine... 25 material ... Doc67 - Micr...
PT 09:13 22/07/2021

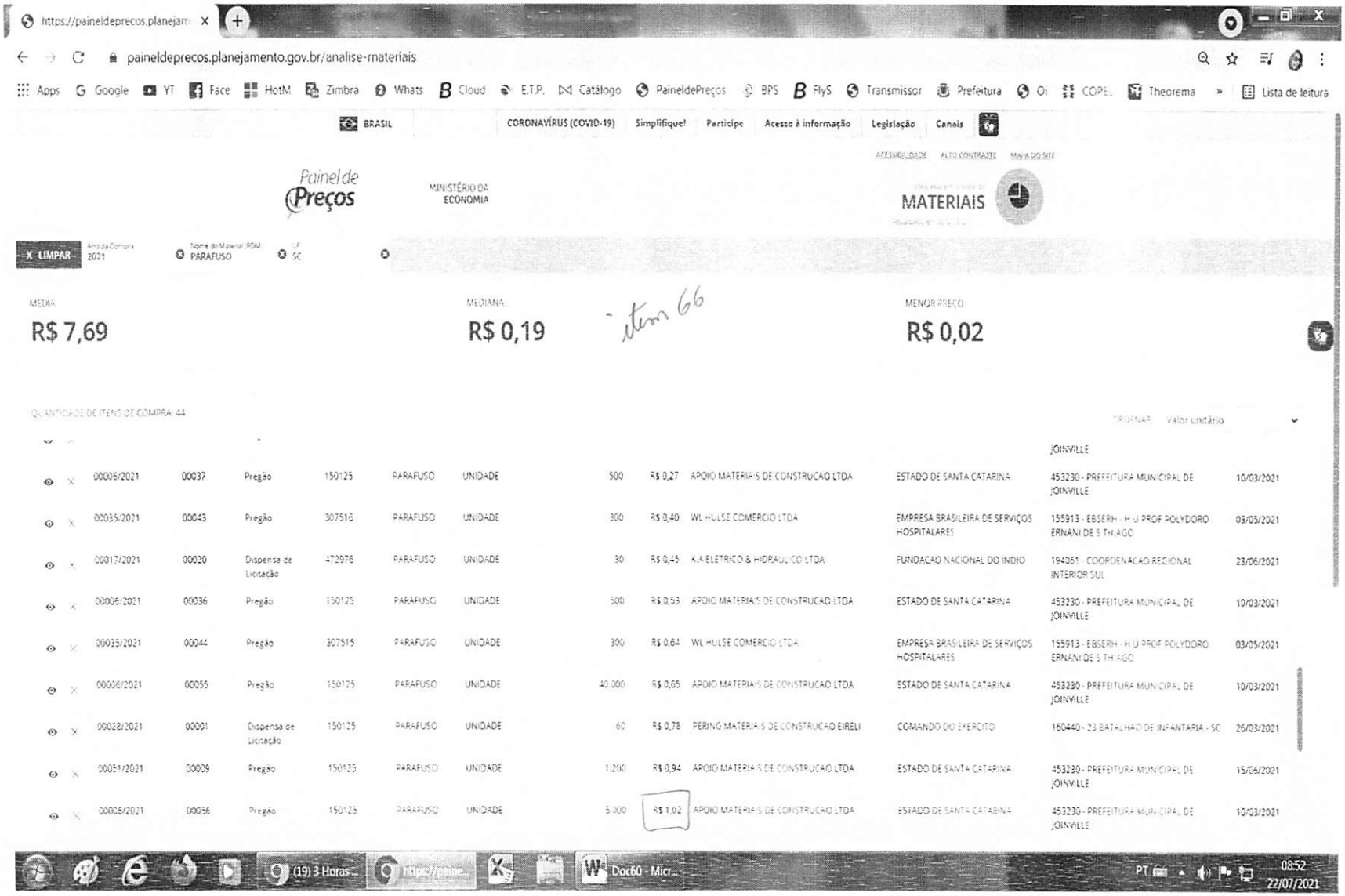
00078


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2021
Nome do Material (PDM) BRITA
MÉDIA
R$ 150,77
MEDIANA
R$ 80,00
item 68
MENOR PREÇO
R$ 1
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 555
Opções | Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Unidade de Fornecimento | Quantidade ofertada | Valor unitário | Fornecedor | Órgão | UASG - Unidade Gestora | Data da Compra
00017/2021 | 00020 | Pregão | 216958 | BRITA | METRO CÚBICO | 100 | R$ 84,00 | SANTA HELENA DE FRANCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | ESTADO DE SAO PAULO | 986841 - PREF.MUN.DE PEDREGULHO | 12/03/2021
00003/2021 | 00005 | Pregão | 216956 | BRITA | METRO CÚBICO | 60 | R$ 84,00 | M G ALVARENGA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX | 04/06/2021
00008/2021 | 00063 | Pregão | 216958 | BRITA | METRO CÚBICO | 50 | R$ 84,00 | ALCIO PRADO PIRES E CIA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160422 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS | 23/06/2021
00097/2021 | 00004 | Pregão | 216957 | BRITA | METRO CÚBICO | 100 | R$ 84,00 | VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC | 25/06/2021
00094/2021 | 00073 | Pregão | 216958 | BRITA | METRO CÚBICO | 20 | R$ 84,50 | VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC | 14/06/2021
00001/2021 | 00061 | Pregão | 16365 | BRITA | METRO CÚBICO | 100 | R$ 84,57 | M G ALVARENGA LTDA | ESTADO DE SAO PAULO | 926486 - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP | 04/02/2021
00038/2021 | 00005 | Pregão | 16365 | BRITA | METRO CÚBICO | 1.768 | R$ 84,83 | J DA SILVA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS | ESTADO DE RONDONIA | 980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI PARANA | 24/05/2021
00029/2021 | 00004 | Pregão | 16365 | BRITA | METRO CÚBICO | 60 | R$ 86,30 | CIVIL PAVIMENTACOES LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | 04/06/2021
00015/2021 | 00004 | Pregão | 16365 | BRITA | METRO CÚBICO | 18.750 | R$ 86,00 | CONSTRUTORA GABRIEL EMPREENDIMENTOS E | ESTADO DO MARANHAO | 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE | 01/06/2021
(19) 3 Horas ... https://paine... 25 material ... Doc67 - Micr...
PT 09:06 22/07/2021

620000


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Thecrema Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR Ano da Compra 2021 Nome do Material (PDM) PARAFUSO UF SC
MÉDIA
R$ 7,69
MEDIANA
R$ 0,19
Item 67
MENOR PREÇO
R$ 0,02
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 44
ORDENAR: Valor unitário
00029/2021 00001 Dispensa de Licitação 150125 PARAFUSO UNIDADE 150 R$ 1,23 HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COMANDO DO EXERCITO 160440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC 26/03/2021
00006/2021 00039 Pregão 150125 PARAFUSO UNIDADE 2.000 R$ 1,29 APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ESTADO DE SANTA CATARINA 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 10/03/2021
00038/2021 00004 Dispensa de Licitação 150125 PARAFUSO UNIDADE 7 R$ 1,72 AP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC 20/04/2021
00005/2021 00147 Pregão 150125 PARAFUSO UNIDADE 50 R$ 10,00 COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA 10/06/2021
00094/2021 00023 Pregão 150125 PARAFUSO EMBALAGEM 40 R$ 27,00 ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC 14/06/2021
00004/2020 00294 Pregão 443264 PARAFUSO CAIXA 500,00 UN 12 R$ 65,00 JOAO FRANCISCO DUARTE COMANDO DO EXERCITO 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA 24/05/2021
00019/2021 00031 Dispensa de Licitação 150125 PARAFUSO EMBALAGEM 6 R$ 66,50 GUSTAVO SOARES REZENDE 11579636926 COMANDO DO EXERCITO 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA 12/05/2021
00094/2021 00056 Pregão 150125 PARAFUSO EMBALAGEM 4 R$ 75,00 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC 14/06/2021
00004/2020 00293 Pregão 443267 PARAFUSO CAIXA 500,00 UN 13 R$ 81,50 JOAO FRANCISCO DUARTE COMANDO DO EXERCITO 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA 24/05/2021
(19) 3 Horas... https://paine... Doc60 - Micr... Documento4...
PT 08:50 22/07/2021

080000



https://paineldeprecos.planejam

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MATERIAIS

X LIMPAR | Ano da Compra: 2021 | Nome do Material (PDM): PARAFUSO | UF: SC

MEDIA
R$ 7,69

MEDIANA
R$ 0,19

item 66

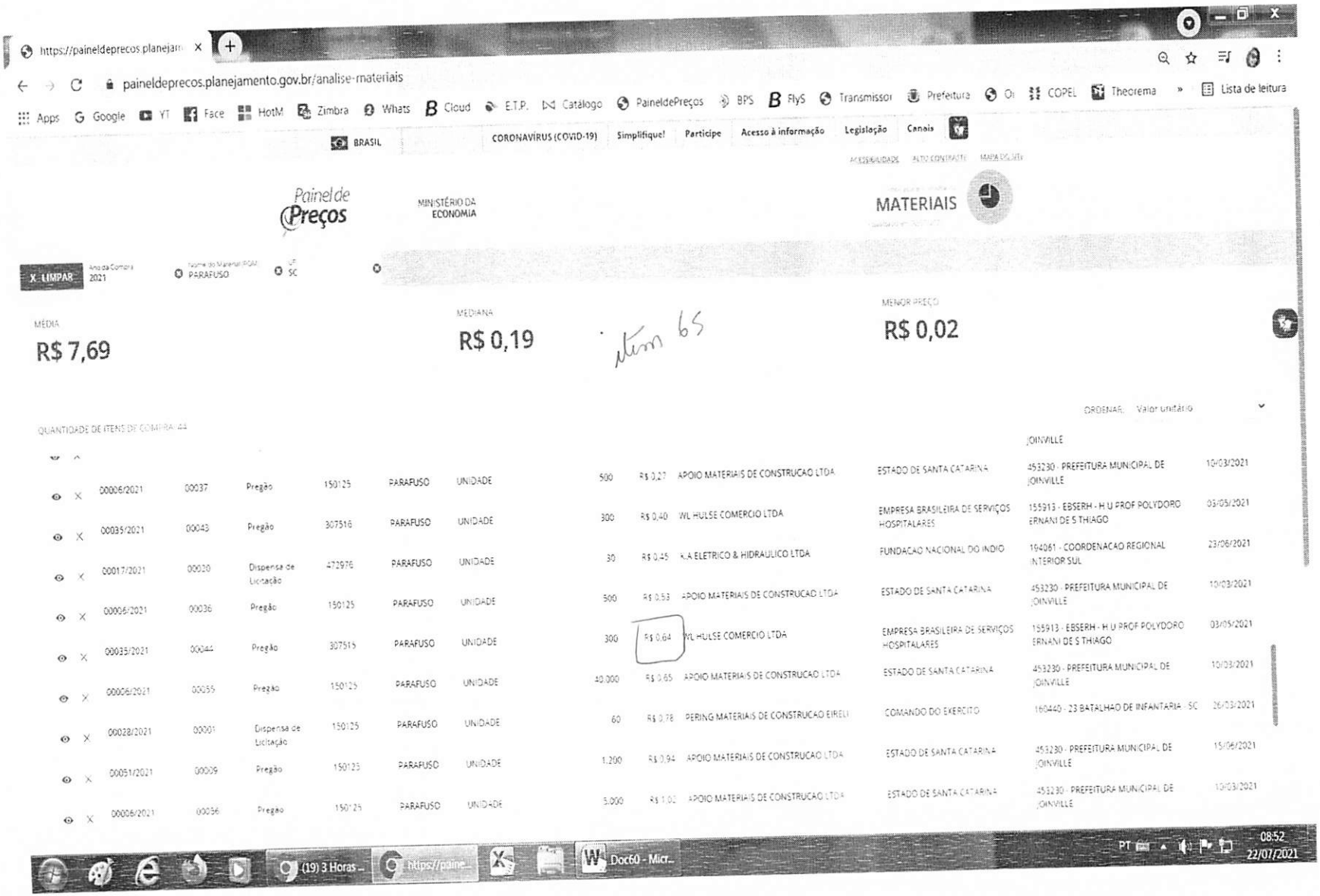
MENOR PREÇO
R$ 0,02

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 44

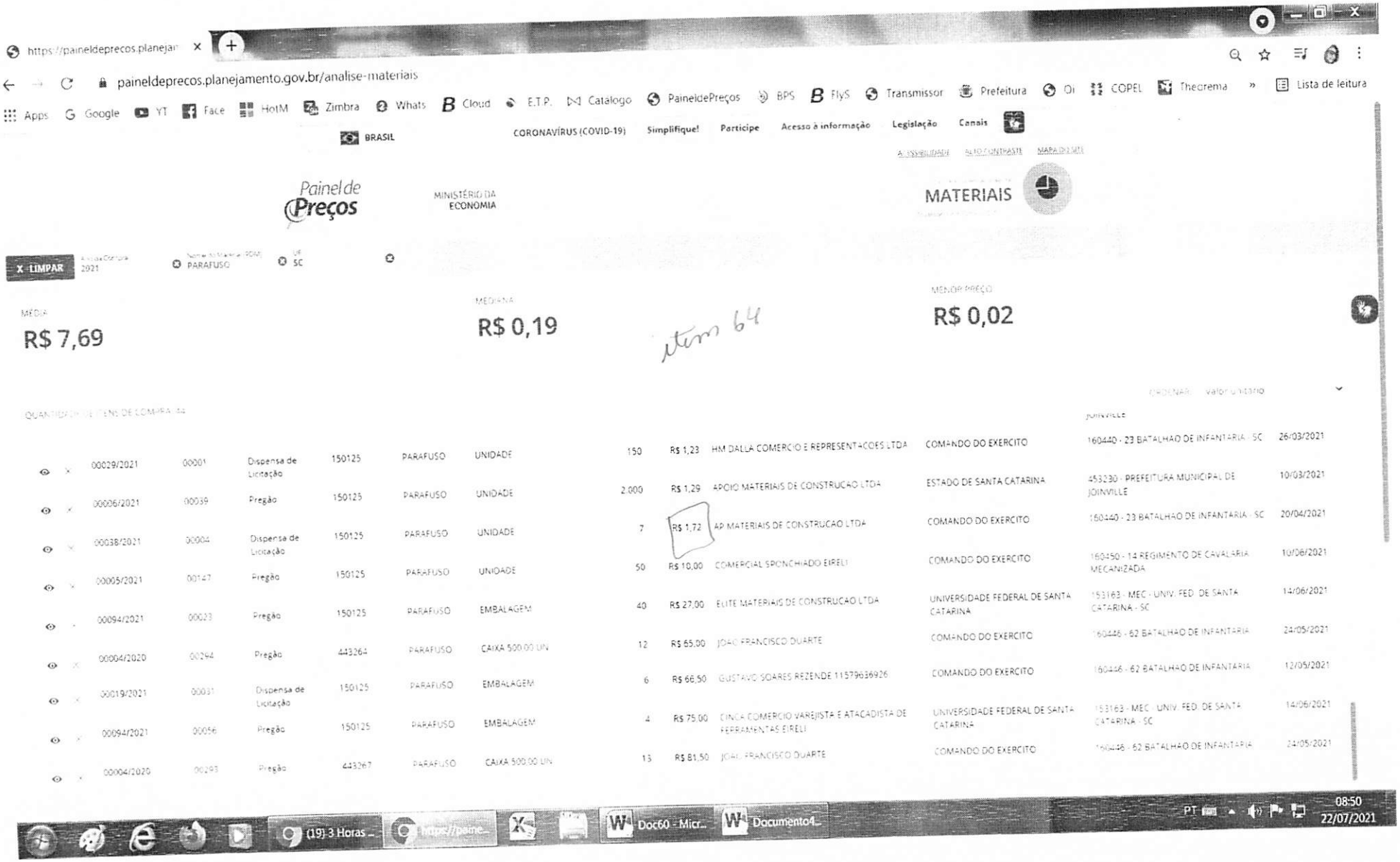
ORDENAR: Valor unitário

											JOINVILLE	
00006/2021	00037	Pregão	150125	PARAFUSO	UNIDADE	500	R$ 0,27	APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		10/03/2021
00035/2021	00043	Pregão	307516	PARAFUSO	UNIDADE	300	R$ 0,40	WL HULSE COMERCIO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO		03/05/2021
00017/2021	00020	Dispensa de Licitação	472976	PARAFUSO	UNIDADE	30	R$ 0,45	K A ELETRICO & HIDRAULICO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194061 - COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL		23/06/2021
00006/2021	00036	Pregão	150125	PARAFUSO	UNIDADE	500	R$ 0,53	APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		10/03/2021
00035/2021	00044	Pregão	307515	PARAFUSO	UNIDADE	300	R$ 0,64	WL HULSE COMERCIO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO		03/05/2021
00006/2021	00055	Pregão	150125	PARAFUSO	UNIDADE	40.000	R$ 0,65	APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		10/03/2021
00028/2021	00001	Dispensa de Licitação	150125	PARAFUSO	UNIDADE	60	R$ 0,78	PERING MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC		26/03/2021
00051/2021	00009	Pregão	150125	PARAFUSO	UNIDADE	1.200	R$ 0,94	APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		15/06/2021
00006/2021	00056	Pregão	150125	PARAFUSO	UNIDADE	5.000	R$ 1,02	APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		10/03/2021

(19) 3 Horas... | https://pain... | Doc60 - Micr... | PT | 08:52 22/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2021
Nome do Material PDM PARAFUSO
UF SC
MÉDIA
R$ 7,69
MEDIANA
R$ 0,19
MENOR PREÇO
R$ 0,02
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 44
00006/2021 00037 Pregão 150125 PARAFUSO UNIDADE 500 R$ 0,27 APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ESTADO DE SANTA CATARINA JOINVILLE 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 10/03/2021
00035/2021 00043 Pregão 307516 PARAFUSO UNIDADE 300 R$ 0,40 WL HULSE COMERCIO LTDA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO 03/05/2021
00017/2021 00020 Dispensa de Licitação 472976 PARAFUSO UNIDADE 30 R$ 0,45 K A ELETRICO & HIDRAULICO LTDA FUNDACAO NACIONAL DO INDIO 194061 - COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL 23/06/2021
00006/2021 00036 Pregão 150125 PARAFUSO UNIDADE 500 R$ 0,53 APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ESTADO DE SANTA CATARINA 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 10/03/2021
00035/2021 00044 Pregão 307515 PARAFUSO UNIDADE 300 R$ 0,64 WL HULSE COMERCIO LTDA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO 03/05/2021
00006/2021 00055 Pregão 150125 PARAFUSO UNIDADE 40.000 R$ 0,65 APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ESTADO DE SANTA CATARINA 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 10/03/2021
00028/2021 00001 Dispensa de Licitação 150125 PARAFUSO UNIDADE 60 R$ 0,78 PERING MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC 26/03/2021
00051/2021 00009 Pregão 150125 PARAFUSO UNIDADE 1.200 R$ 0,94 APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ESTADO DE SANTA CATARINA 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 15/06/2021
00006/2021 00056 Pregão 150125 PARAFUSO UNIDADE 5.000 R$ 1,01 APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ESTADO DE SANTA CATARINA 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 10/03/2021
(19) 3 Horas ...
https://paine...
Doc60 - Micr...
PT
08:52
22/07/2021

280000



https://paineldeprecos.planejan

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Thecremia Lista de leitura

BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Painel de Preços — MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MATERIAIS

X LIMPAR | Ano da Compra: 2021 | Nome do Material: PARAFUSO | UF: SC

MÉDIA
R$ 7,69

MEDIANA
R$ 0,19

num 64

MENOR PREÇO
R$ 0,02

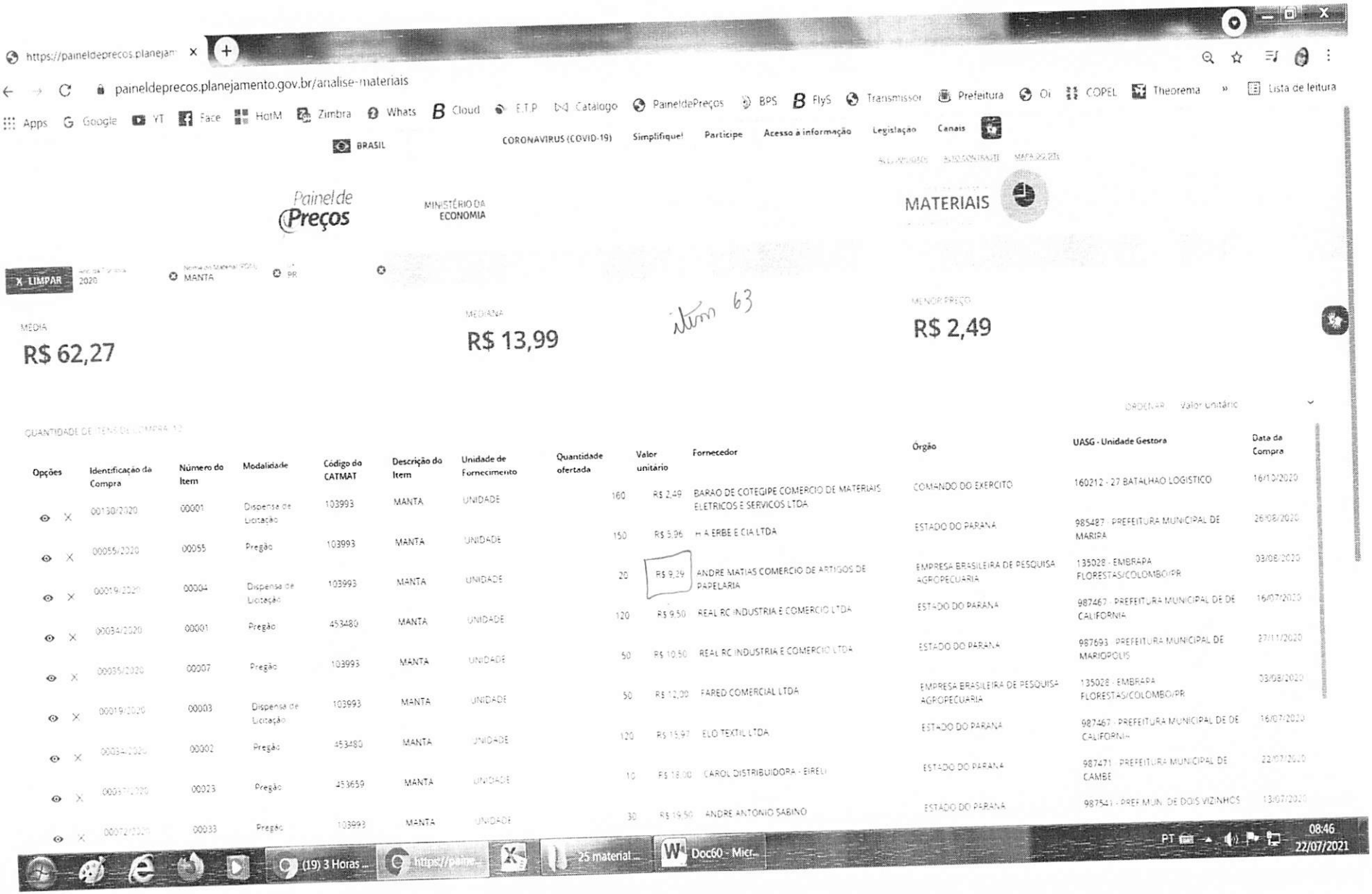
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 64

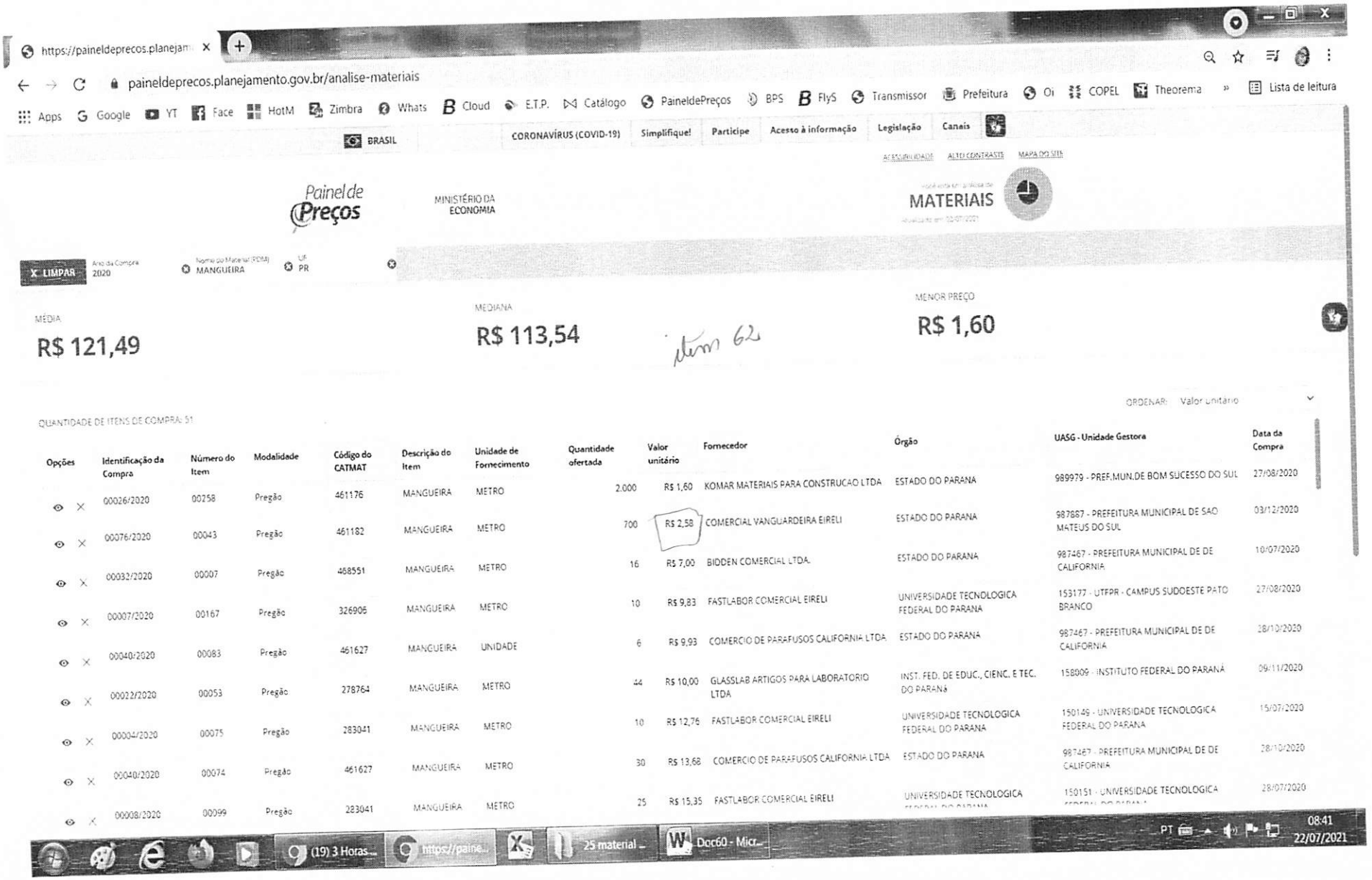
ORDENAR: Valor Unitário

	00029/2021	00001	Dispensa de Licitação	150125	PARAFUSO	UNIDADE	150	R$ 1,23	HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC JOINVILLE	26/03/2021
	00006/2021	00039	Pregão	150125	PARAFUSO	UNIDADE	2.000	R$ 1,29	APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	10/03/2021
	00038/2021	00004	Dispensa de Licitação	150125	PARAFUSO	UNIDADE	7	R$ 1,72	AP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC	20/04/2021
	00005/2021	00147	Pregão	150125	PARAFUSO	UNIDADE	50	R$ 10,00	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	10/06/2021
	00094/2021	00023	Pregão	150125	PARAFUSO	EMBALAGEM	40	R$ 27,00	ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	14/06/2021
	00004/2020	00264	Pregão	443264	PARAFUSO	CAIXA 500.00 UN	12	R$ 65,00	JOAO FRANCISCO DUARTE	COMANDO DO EXERCITO	160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	24/05/2021
	00019/2021	00031	Dispensa de Licitação	150125	PARAFUSO	EMBALAGEM	6	R$ 66,50	GUSTAVO SOARES REZENDE 11579036926	COMANDO DO EXERCITO	160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	12/05/2021
	00094/2021	00056	Pregão	150125	PARAFUSO	EMBALAGEM	4	R$ 75,00	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	14/06/2021
	00004/2020	00293	Pregão	443267	PARAFUSO	CAIXA 500.00 UN	13	R$ 81,50	JOAO FRANCISCO DUARTE	COMANDO DO EXERCITO	160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	24/05/2021

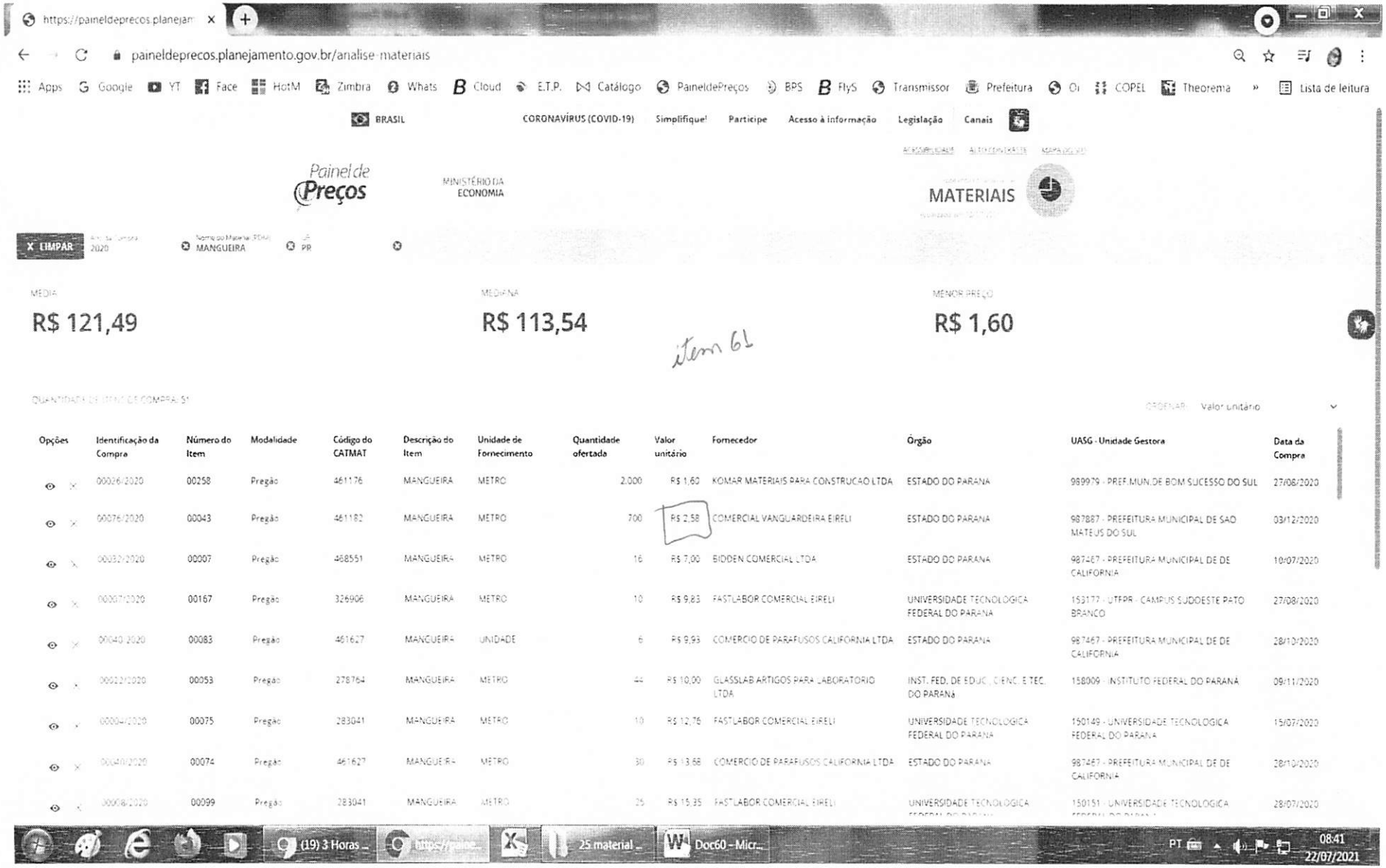
(19) 3 Horas ... | https://painel... | Doc60 - Micr... | Documento4... | PT | 08:50 22/07/2021

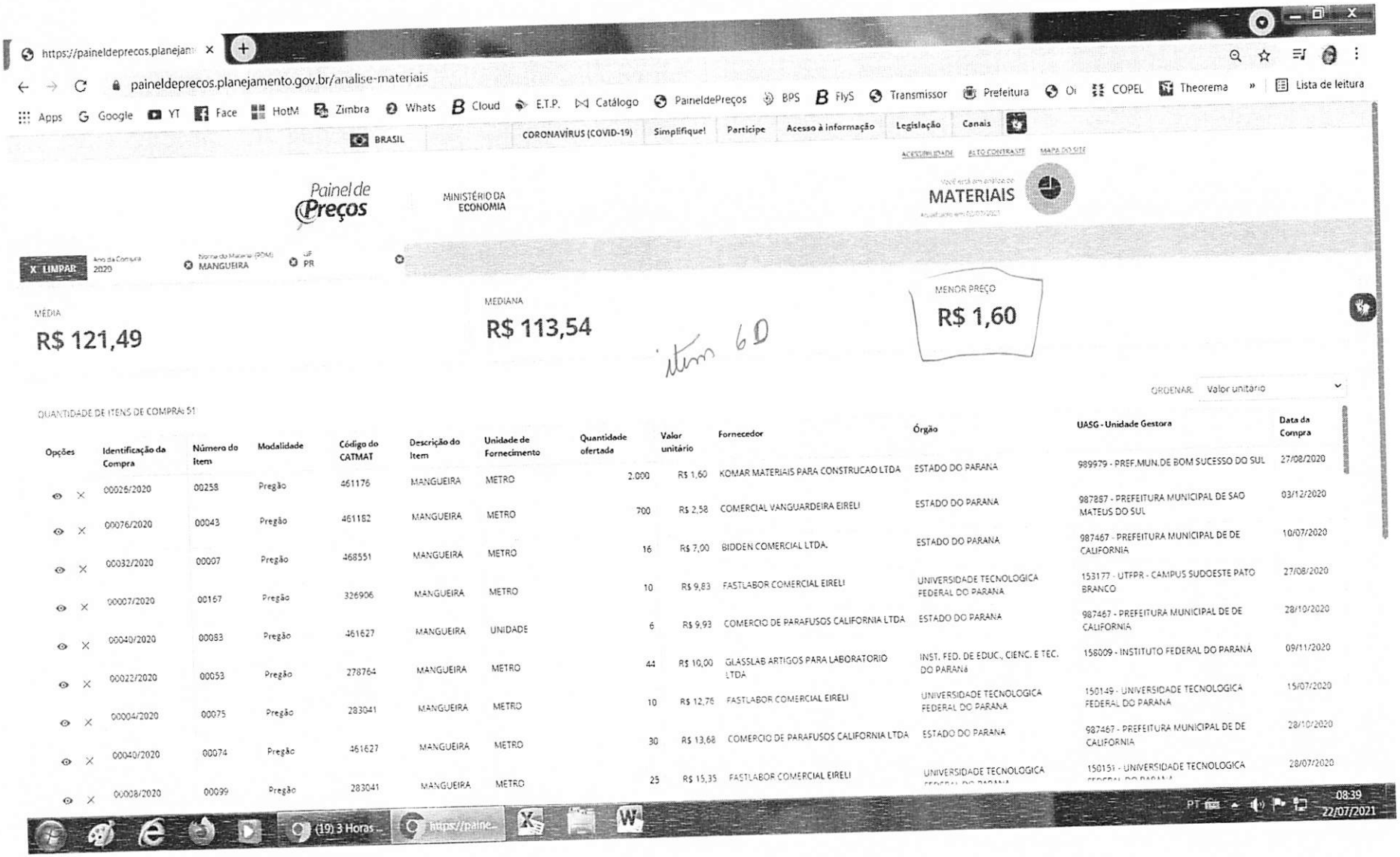
0083

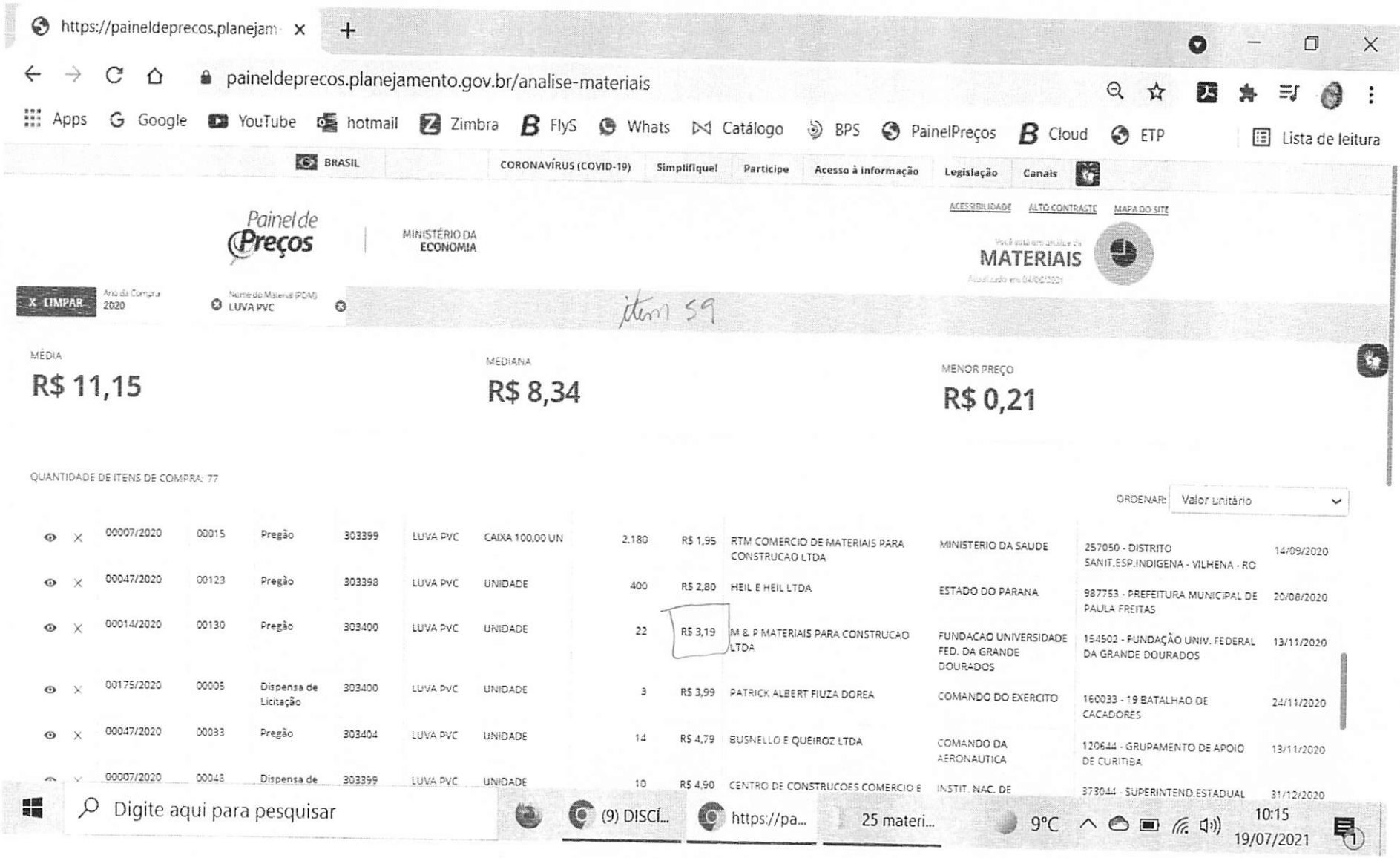

https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P Catalogo PainéldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVIRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
2020
MANTA
PR
item 63
MEDIA
R$ 62,27
MEDIANA
R$ 13,99
MENOR PREÇO
R$ 2,49
ORDENAR Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 12
Opções | Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Unidade de Fornecimento | Quantidade ofertada | Valor unitário | Fornecedor | Órgão | UASG - Unidade Gestora | Data da Compra
00130/2020 | 00001 | Dispensa de Licitação | 103993 | MANTA | UNIDADE | 160 | R$ 2,49 | BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160212 - 27 BATALHAO LOGISTICO | 16/10/2020
00055/2020 | 00055 | Pregão | 103993 | MANTA | UNIDADE | 150 | R$ 5,96 | H A ERBE E CIA LTDA | ESTADO DO PARANA | 985487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA | 26/08/2020
00019/2020 | 00004 | Dispensa de Licitação | 103993 | MANTA | UNIDADE | 20 | R$ 9,29 | ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135028 - EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR | 03/08/2020
00034/2020 | 00001 | Pregão | 453480 | MANTA | UNIDADE | 120 | R$ 9,50 | REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARANA | 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA | 16/07/2020
00035/2020 | 00007 | Pregão | 103993 | MANTA | UNIDADE | 50 | R$ 10,50 | REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARANA | 987693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS | 27/11/2020
00019/2020 | 00003 | Dispensa de Licitação | 103993 | MANTA | UNIDADE | 50 | R$ 12,00 | FARED COMERCIAL LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135028 - EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR | 03/08/2020
00034/2020 | 00002 | Pregão | 453480 | MANTA | UNIDADE | 120 | R$ 15,97 | ELO TEXTIL LTDA | ESTADO DO PARANA | 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA | 16/07/2020
00037/2020 | 00023 | Pregão | 453659 | MANTA | UNIDADE | 10 | R$ 18,00 | CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI | ESTADO DO PARANA | 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE | 22/07/2020
00072/2020 | 00033 | Pregão | 103993 | MANTA | UNIDADE | 30 | R$ 19,50 | ANDRE ANTONIO SABINO | ESTADO DO PARANA | 987541 - PREF MUN. DE DOIS VIZINHOS | 13/07/2020
(19) 3 Horas ... https://paine... 25 material ... Doc60 - Micr...
PT 08:46 22/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) MANGUEIRA
UF PR
MÉDIA
R$ 121,49
MEDIANA
R$ 113,54
MENOR PREÇO
R$ 1,60
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 51
Opções | Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Unidade de Fornecimento | Quantidade ofertada | Valor unitário | Fornecedor | Órgão | UASG - Unidade Gestora | Data da Compra
00026/2020 | 00258 | Pregão | 461176 | MANGUEIRA | METRO | 2.000 | R$ 1,60 | KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | ESTADO DO PARANA | 989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL | 27/08/2020
00076/2020 | 00043 | Pregão | 461182 | MANGUEIRA | METRO | 700 | R$ 2,58 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI | ESTADO DO PARANA | 987887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL | 03/12/2020
00032/2020 | 00007 | Pregão | 468551 | MANGUEIRA | METRO | 16 | R$ 7,00 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | ESTADO DO PARANA | 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA | 10/07/2020
00007/2020 | 00167 | Pregão | 326906 | MANGUEIRA | METRO | 10 | R$ 9,83 | FASTLABOR COMERCIAL EIRELI | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO | 27/08/2020
00040/2020 | 00083 | Pregão | 461627 | MANGUEIRA | UNIDADE | 6 | R$ 9,93 | COMERCIO DE PARAFUSOS CALIFORNIA LTDA | ESTADO DO PARANA | 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA | 28/10/2020
00022/2020 | 00053 | Pregão | 278764 | MANGUEIRA | METRO | 44 | R$ 10,00 | GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ | 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | 09/11/2020
00004/2020 | 00075 | Pregão | 283041 | MANGUEIRA | METRO | 10 | R$ 12,76 | FASTLABOR COMERCIAL EIRELI | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 150149 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 15/07/2020
00040/2020 | 00074 | Pregão | 461627 | MANGUEIRA | METRO | 30 | R$ 13,68 | COMERCIO DE PARAFUSOS CALIFORNIA LTDA | ESTADO DO PARANA | 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA | 28/10/2020
00008/2020 | 00099 | Pregão | 283041 | MANGUEIRA | METRO | 25 | R$ 15,35 | FASTLABOR COMERCIAL EIRELI | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA | 150151 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA | 28/07/2020
(19) 3 Horas... https://paine... 25 material ... Doc60 - Micr...
PT 08:41 22/07/2021

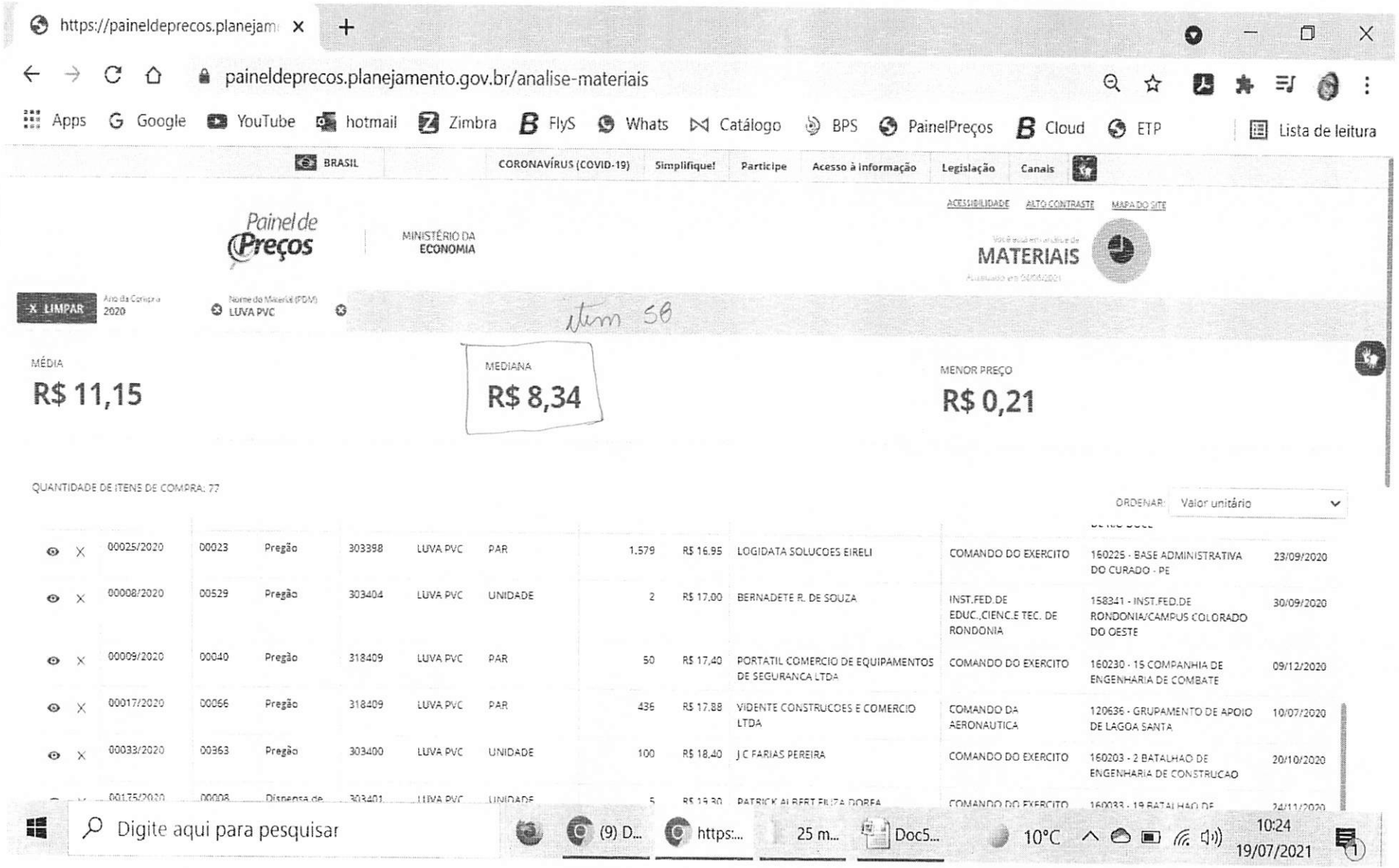
000085

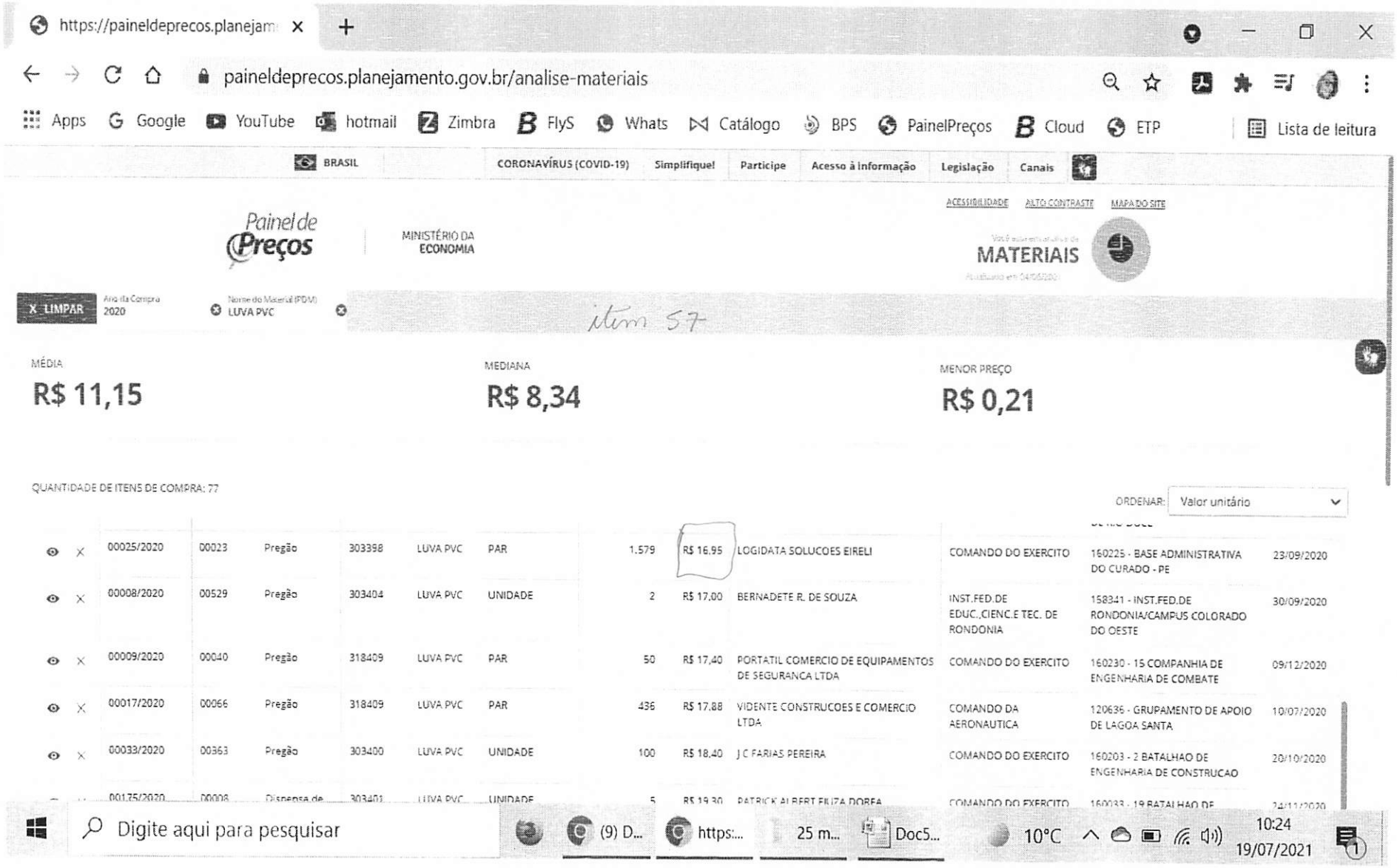

https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainelePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
2020
MANGUEIRA
PR
MÉDIA
R$ 121,49
MEDIANA
R$ 113,54
MENOR PREÇO
R$ 1,60
item 61
ORDENAR Valor unitário
Opções Identificação da Compra Número do Item Modalidade Código do CATMAT Descrição do Item Unidade de Fornecimento Quantidade ofertada Valor unitário Fornecedor Órgão UASG - Unidade Gestora Data da Compra
00026/2020 00258 Pregão 461176 MANGUEIRA METRO 2.000 R$ 1,60 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ESTADO DO PARANA 989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL 27/08/2020
00076/2020 00043 Pregão 461182 MANGUEIRA METRO 700 R$ 2,58 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ESTADO DO PARANA 987887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL 03/12/2020
00032/2020 00007 Pregão 468551 MANGUEIRA METRO 16 R$ 7,00 BIDDEN COMERCIAL LTDA ESTADO DO PARANA 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA 10/07/2020
00007/2020 00167 Pregão 326906 MANGUEIRA METRO 10 R$ 9,83 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO 27/08/2020
00040/2020 00083 Pregão 461627 MANGUEIRA UNIDADE 6 R$ 9,93 COMERCIO DE PARAFUSOS CALIFORNIA LTDA ESTADO DO PARANA 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA 28/10/2020
00012/2020 00053 Pregão 278764 MANGUEIRA METRO 44 R$ 10,00 GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANá 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA 09/11/2020
00004/2020 00075 Pregão 283041 MANGUEIRA METRO 10 R$ 12,76 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 150149 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 15/07/2020
00040/2020 00074 Pregão 461627 MANGUEIRA METRO 30 R$ 13,68 COMERCIO DE PARAFUSOS CALIFORNIA LTDA ESTADO DO PARANA 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA 28/10/2020
00008/2020 00099 Pregão 283041 MANGUEIRA METRO 25 R$ 15,35 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI UNIVERSIDADE TECNOLOGICA 150151 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA 28/07/2020
(19) 3 Horas ... 25 material ... Doc60 - Micr... PT 08:41 22/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
MANGUEIRA
PR
MÉDIA
R$ 121,49
MEDIANA
R$ 113,54
item 60
MENOR PREÇO
R$ 1,60
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 51
Opções
Identificação da Compra
Número do Item
Modalidade
Código do CATMAT
Descrição do Item
Unidade de Fornecimento
Quantidade ofertada
Valor unitário
Fornecedor
Órgão
UASG - Unidade Gestora
Data da Compra
00026/2020 00258 Pregão 461176 MANGUEIRA METRO 2.000 R$ 1,60 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ESTADO DO PARANA 989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL 27/08/2020
00076/2020 00043 Pregão 461182 MANGUEIRA METRO 700 R$ 2,58 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ESTADO DO PARANA 987887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL 03/12/2020
00032/2020 00007 Pregão 468551 MANGUEIRA METRO 16 R$ 7,00 BIDDEN COMERCIAL LTDA. ESTADO DO PARANA 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA 10/07/2020
00007/2020 00167 Pregão 326906 MANGUEIRA METRO 10 R$ 9,83 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO 27/08/2020
00040/2020 00083 Pregão 461627 MANGUEIRA UNIDADE 6 R$ 9,93 COMERCIO DE PARAFUSOS CALIFORNIA LTDA ESTADO DO PARANA 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA 28/10/2020
00022/2020 00053 Pregão 278764 MANGUEIRA METRO 44 R$ 10,00 GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANá 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 09/11/2020
00004/2020 00075 Pregão 283041 MANGUEIRA METRO 10 R$ 12,76 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 150149 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 15/07/2020
00040/2020 00074 Pregão 461627 MANGUEIRA METRO 30 R$ 13,68 COMERCIO DE PARAFUSOS CALIFORNIA LTDA ESTADO DO PARANA 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA 28/10/2020
00008/2020 00099 Pregão 283041 MANGUEIRA METRO 25 R$ 15,35 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI UNIVERSIDADE TECNOLOGICA 150151 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA 28/07/2020
(19) 3 Horas ...
https://paine...
PT
08:39
22/07/2021

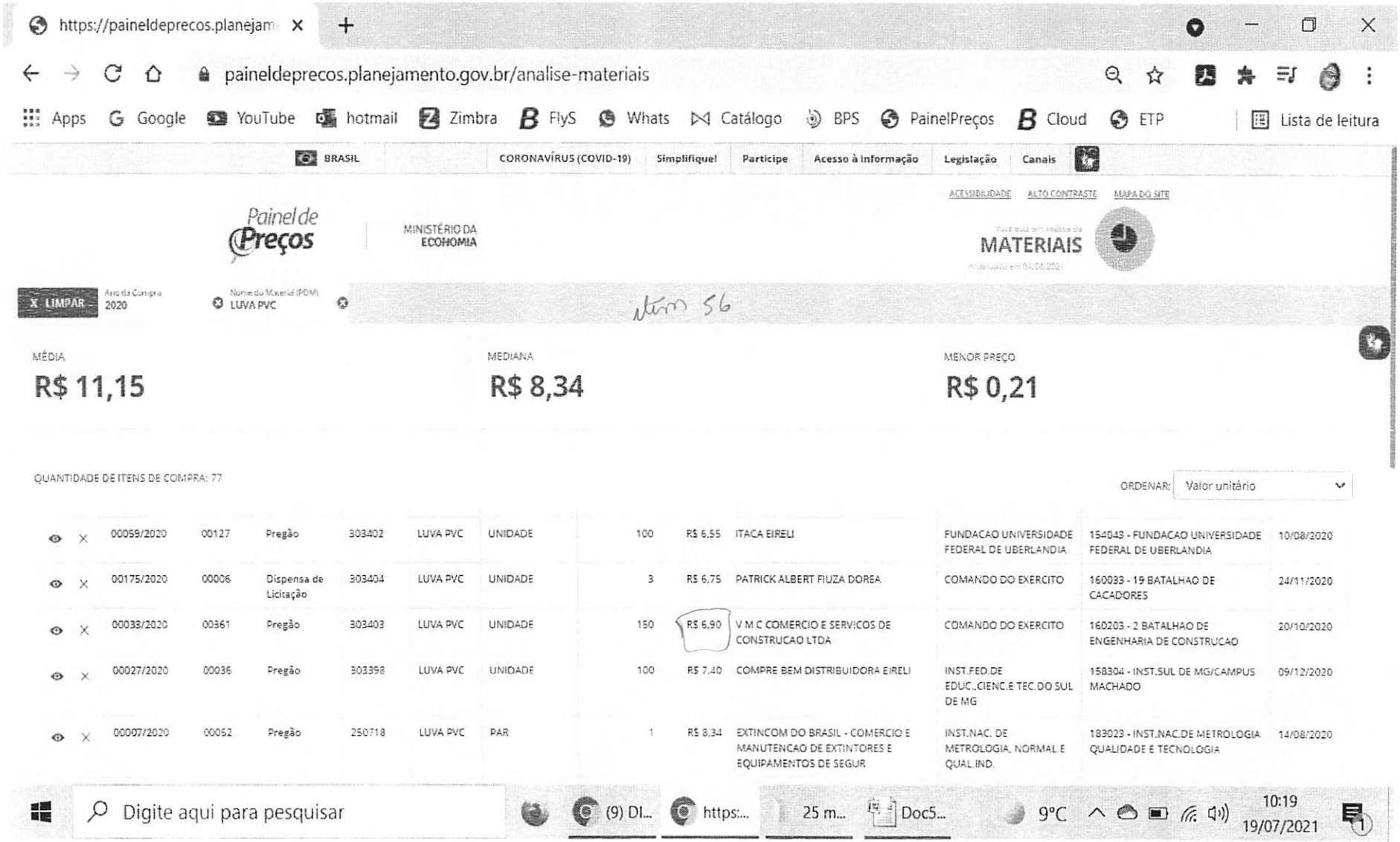

https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) LUVA PVC
item 59
MÉDIA
R$ 11,15
MEDIANA
R$ 8,34
MENOR PREÇO
R$ 0,21
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 77
ORDENAR: Valor unitário
00007/2020 00015 Pregão 303399 LUVA PVC CAIXA 100,00 UN 2.180 R$ 1,95 RTM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA MINISTERIO DA SAUDE 257050 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO 14/09/2020
00047/2020 00123 Pregão 303398 LUVA PVC UNIDADE 400 R$ 2,80 HEIL E HEIL LTDA ESTADO DO PARANA 987753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS 20/08/2020
00014/2020 00130 Pregão 303400 LUVA PVC UNIDADE 22 R$ 3,19 M & P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 13/11/2020
00175/2020 00005 Dispensa de Licitação 303400 LUVA PVC UNIDADE 3 R$ 3,99 PATRICK ALBERT FIUZA DOREA COMANDO DO EXERCITO 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES 24/11/2020
00047/2020 00033 Pregão 303404 LUVA PVC UNIDADE 14 R$ 4,79 BUSNELLO E QUEIROZ LTDA COMANDO DA AERONAUTICA 120644 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA 13/11/2020
00007/2020 00048 Dispensa de 303399 LUVA PVC UNIDADE 10 R$ 4,90 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E INSTIT. NAC. DE 373044 - SUPERINTEND.ESTADUAL 31/12/2020
Digite aqui para pesquisar
(9) DISCÍ...
https://pa...
25 materi...
9°C
10:15
19/07/2021

00008

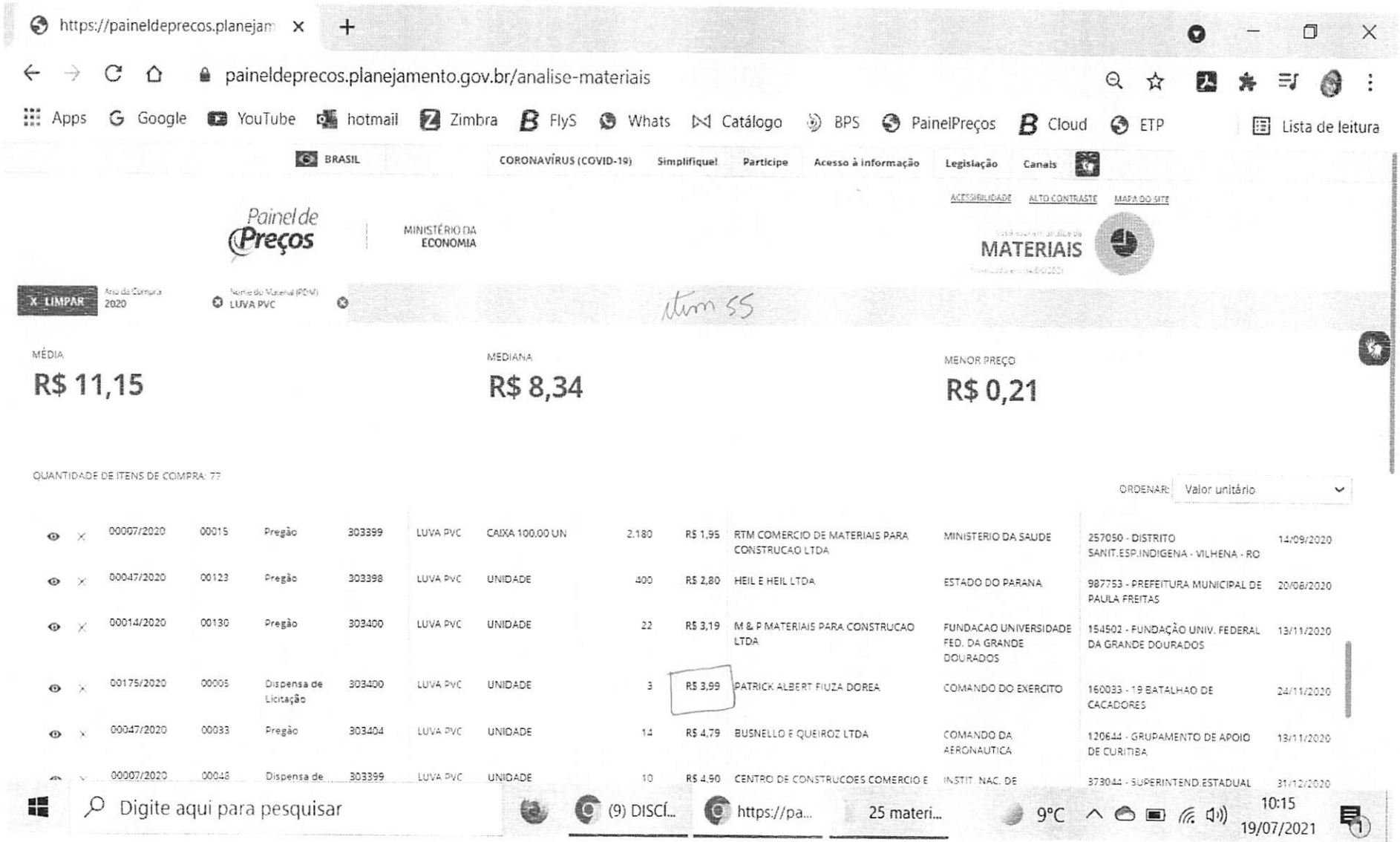

https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) LUVA PVC
item 58
MÉDIA
R$ 11,15
MEDIANA
R$ 8,34
MENOR PREÇO
R$ 0,21
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 77
ORDENAR: Valor unitário
00025/2020 00023 Pregão 303398 LUVA PVC PAR 1.579 R$ 16,95 LOGIDATA SOLUCOES EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE 23/09/2020
00008/2020 00529 Pregão 303404 LUVA PVC UNIDADE 2 R$ 17,00 BERNADETE R. DE SOUZA INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE 30/09/2020
00009/2020 00040 Pregão 318409 LUVA PVC PAR 50 R$ 17,40 PORTATIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COMANDO DO EXERCITO 160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE 09/12/2020
00017/2020 00066 Pregão 318409 LUVA PVC PAR 436 R$ 17,88 VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA COMANDO DA AERONAUTICA 120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA 10/07/2020
00033/2020 00363 Pregão 303400 LUVA PVC UNIDADE 100 R$ 18,40 J C FARIAS PEREIRA COMANDO DO EXERCITO 160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 20/10/2020
Digite aqui para pesquisar
(9) D... https:... 25 m... Doc5...
10°C
10:24
19/07/2021

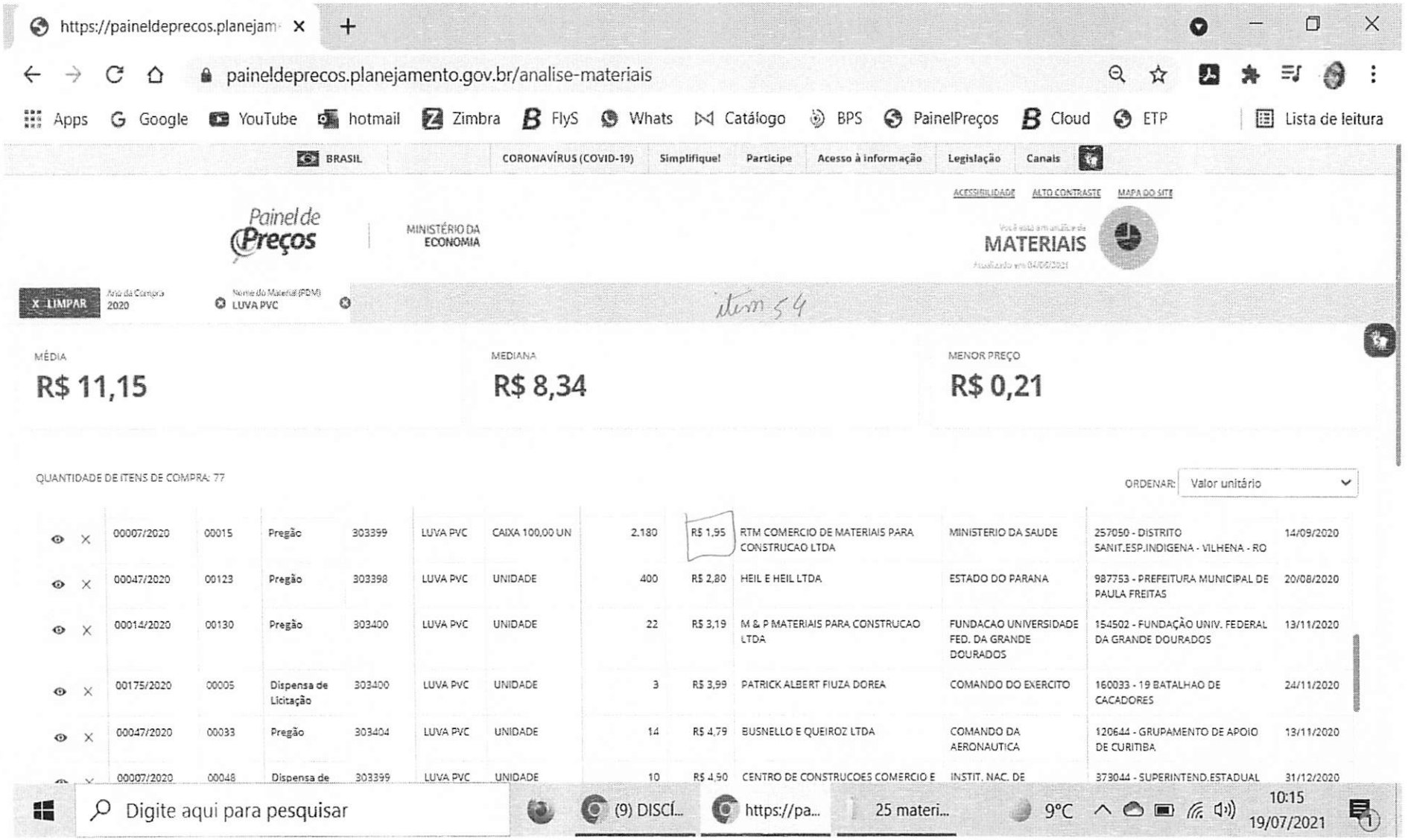

https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à Informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) LUVA PVC
item 57
MÉDIA
R$ 11,15
MEDIANA
R$ 8,34
MENOR PREÇO
R$ 0,21
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 77
ORDENAR: Valor unitário
00025/2020 00023 Pregão 303398 LUVA PVC PAR 1.579 R$ 16,95 LOGIDATA SOLUCOES EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE 23/09/2020
00008/2020 00529 Pregão 303404 LUVA PVC UNIDADE 2 R$ 17,00 BERNADETE R. DE SOUZA INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE 30/09/2020
00009/2020 00040 Pregão 318409 LUVA PVC PAR 50 R$ 17,40 PORTATIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COMANDO DO EXERCITO 160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE 09/12/2020
00017/2020 00066 Pregão 318409 LUVA PVC PAR 436 R$ 17,88 VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA COMANDO DA AERONAUTICA 120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA 10/07/2020
00033/2020 00363 Pregão 303400 LUVA PVC UNIDADE 100 R$ 18,40 J C FARIAS PEREIRA COMANDO DO EXERCITO 160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 20/10/2020
Digite aqui para pesquisar
(9) D... https:... 25 m... Doc5...
10°C
10:24
19/07/2021

000090


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à Informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) LUVA PVC
Item 56
MÉDIA
R$ 11,15
MEDIANA
R$ 8,34
MENOR PREÇO
R$ 0,21
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 77
ORDENAR: Valor unitário
00059/2020 00127 Pregão 303402 LUVA PVC UNIDADE 100 R$ 6,55 ITACA EIRELI FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 10/08/2020
00175/2020 00006 Dispensa de Licitação 303404 LUVA PVC UNIDADE 3 R$ 6,75 PATRICK ALBERT FIUZA DOREA COMANDO DO EXERCITO 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES 24/11/2020
00033/2020 00361 Pregão 303403 LUVA PVC UNIDADE 150 R$ 6,90 V M C COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 20/10/2020
00027/2020 00036 Pregão 303398 LUVA PVC UNIDADE 100 R$ 7,40 COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158304 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO 09/12/2020
00007/2020 00052 Pregão 250718 LUVA PVC PAR 1 R$ 8,34 EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGUR INST.NAC. DE METROLOGIA, NORMAL E QUAL.IND. 183023 - INST.NAC.DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA 14/08/2020
Digite aqui para pesquisar
(9) DI... https:... 25 m... Doc5... 9°C 10:19 19/07/2021

160091


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) LUVA PVC
MÉDIA
R$ 11,15
MEDIANA
R$ 8,34
MENOR PREÇO
R$ 0,21
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 77
ORDENAR: Valor unitário
00007/2020 00015 Pregão 303399 LUVA PVC CAIXA 100,00 UN 2.180 R$ 1,95 RTM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA MINISTERIO DA SAUDE 257050 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO 14/09/2020
00047/2020 00123 Pregão 303398 LUVA PVC UNIDADE 400 R$ 2,80 HEIL E HEIL LTDA ESTADO DO PARANA 987753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS 20/08/2020
00014/2020 00130 Pregão 303400 LUVA PVC UNIDADE 22 R$ 3,19 M & P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 13/11/2020
00175/2020 00005 Dispensa de Licitação 303400 LUVA PVC UNIDADE 3 R$ 3,99 PATRICK ALBERT FIUZA DOREA COMANDO DO EXERCITO 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES 24/11/2020
00047/2020 00033 Pregão 303404 LUVA PVC UNIDADE 14 R$ 4,79 BUSNELLO E QUEIROZ LTDA COMANDO DA AERONAUTICA 120644 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA 13/11/2020
00007/2020 00048 Dispensa de 303399 LUVA PVC UNIDADE 10 R$ 4,90 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E INSTIT. NAC. DE 373044 - SUPERINTEND.ESTADUAL 31/12/2020
Digite aqui para pesquisar
(9) DISCÍ...
https://pa...
25 materi...
9°C
10:15
19/07/2021

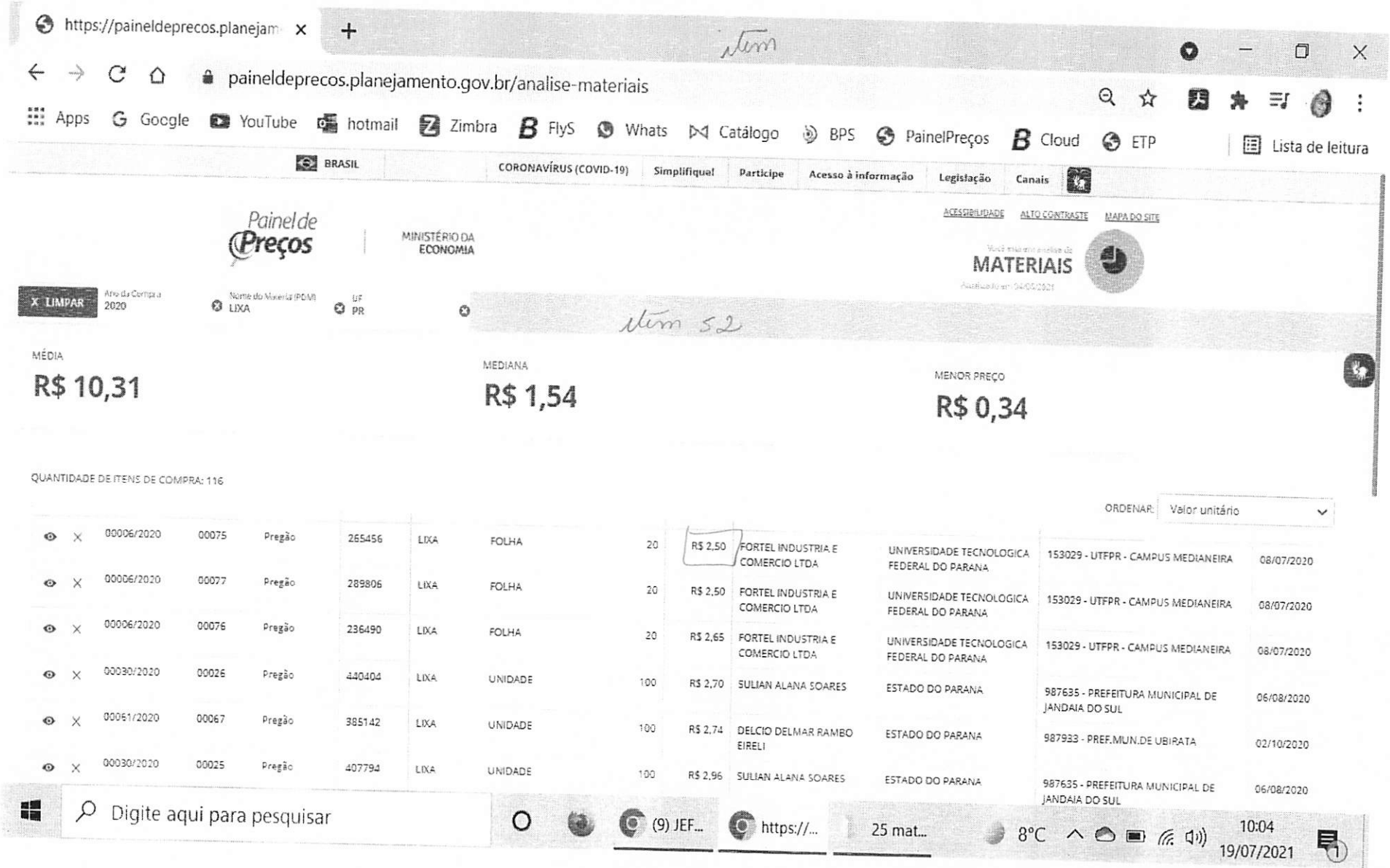

https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR Ano da Compra 2020 Nome do Material (PDM) LUVA PVC
item 54
MÉDIA
R$ 11,15
MEDIANA
R$ 8,34
MENOR PREÇO
R$ 0,21
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 77
ORDENAR: Valor unitário
00007/2020 00015 Pregão 303399 LUVA PVC CAIXA 100,00 UN 2.180 R$ 1,95 RTM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA MINISTERIO DA SAUDE 257050 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO 14/09/2020
00047/2020 00123 Pregão 303398 LUVA PVC UNIDADE 400 R$ 2,80 HEIL E HEIL LTDA ESTADO DO PARANA 987753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS 20/08/2020
00014/2020 00130 Pregão 303400 LUVA PVC UNIDADE 22 R$ 3,19 M & P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 13/11/2020
00175/2020 00005 Dispensa de Licitação 303400 LUVA PVC UNIDADE 3 R$ 3,99 PATRICK ALBERT FIUZA DOREA COMANDO DO EXERCITO 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES 24/11/2020
00047/2020 00033 Pregão 303404 LUVA PVC UNIDADE 14 R$ 4,79 BUSNELLO E QUEIROZ LTDA COMANDO DA AERONAUTICA 120644 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA 13/11/2020
00007/2020 00048 Dispensa de 303399 LUVA PVC UNIDADE 10 R$ 4,90 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E INSTIT. NAC. DE 373044 - SUPERINTEND.ESTADUAL 31/12/2020
Digite aqui para pesquisar
(9) DISCÍ... https://pa... 25 materi... 9°C 10:15 19/07/2021

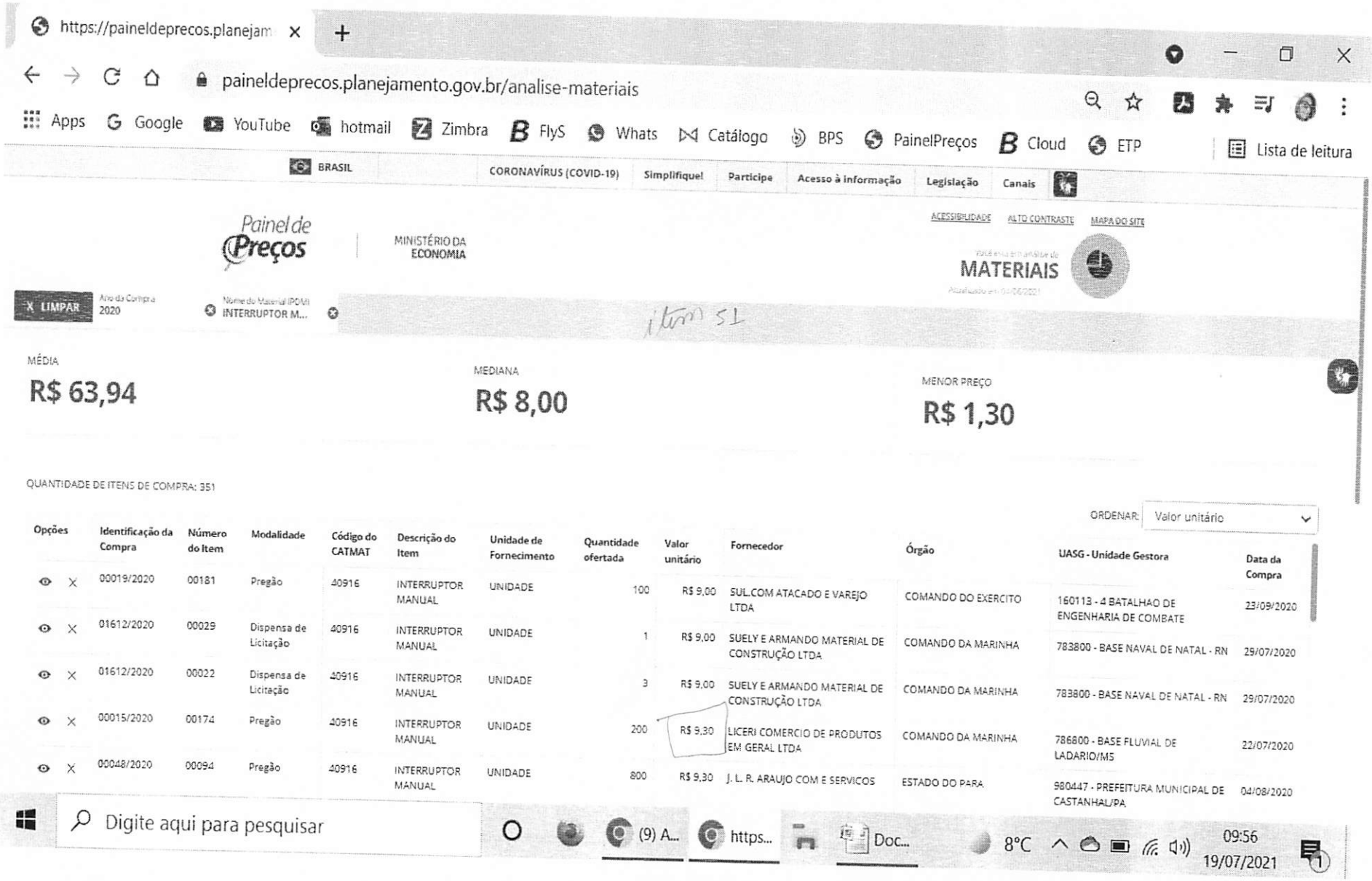
000003

P

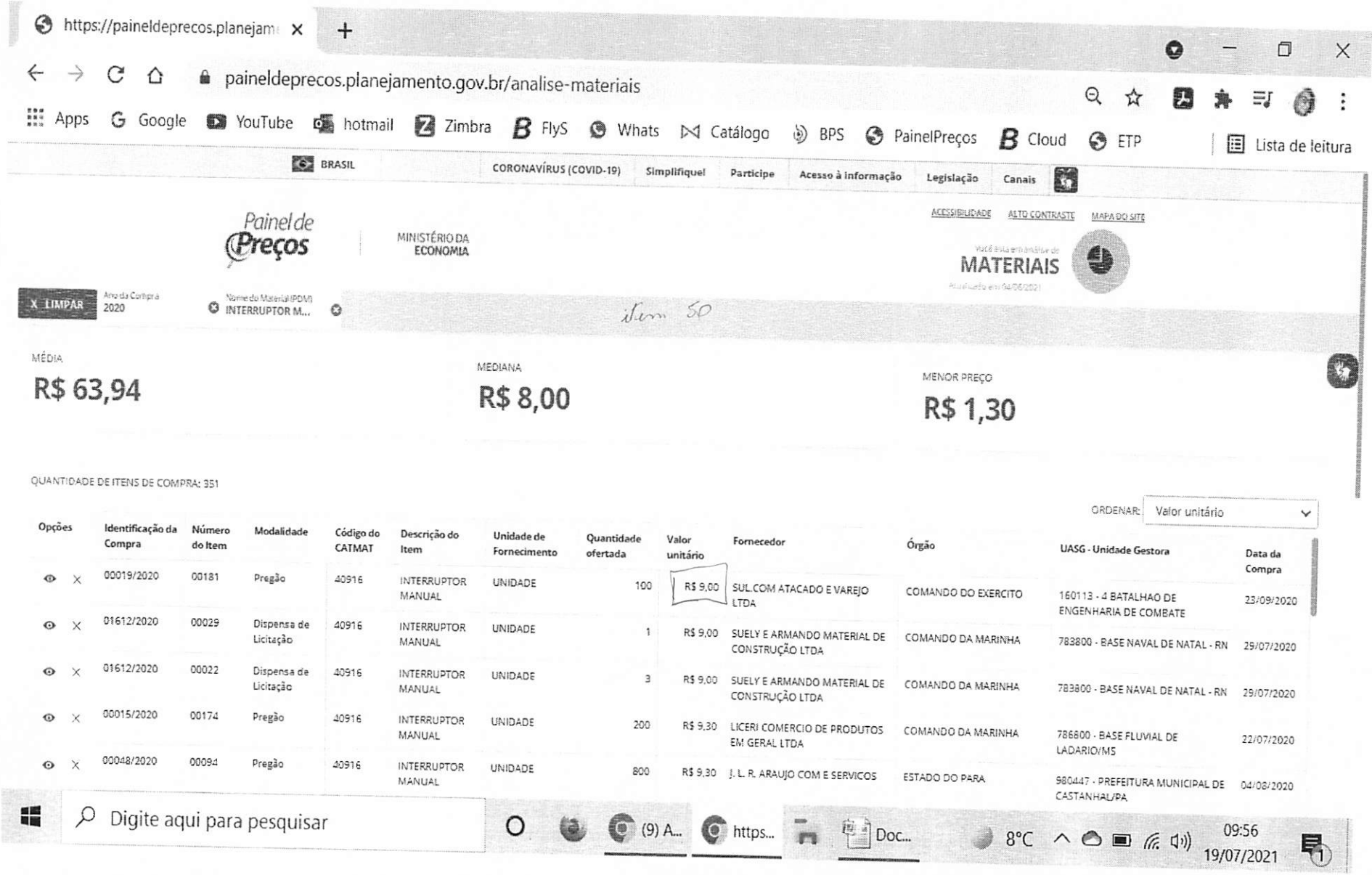
https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à Informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material/PDM REFLETOR ILUMI...
item 53.
MEDIA
R$ 212,08
MEDIANA
R$ 86,73
MENOR PREÇO
R$ 15,95
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 54
ORDENAR: Valor unitário
00186/2020 00004 Dispensa de Licitação 64742 REFLETOR ILUMINAÇÃO UNIDADE 2 R$ 75,00 LAURA ANKLAM DE LIMA COMANDO DO EXERCITO 160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS 19/10/2020
00112/2020 00003 Dispensa de Licitação 64742 REFLETOR ILUMINAÇÃO UNIDADE 4 R$ 85,96 TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, CONSTRUCAO E UTILIDADES LT MINISTERIO DA ECONOMIA 170085 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - MG 27/11/2020
00003/2020 00001 Pregão 64742 REFLETOR ILUMINAÇÃO UNIDADE 40 R$ 87,50 JHL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160285 - ARSENAL DE GUERRA DO RIO/RJ 29/10/2020
00023/2020 00015 Pregão 64742 REFLETOR ILUMINAÇÃO UNIDADE 10 R$ 98,95 EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 200090 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE 28/10/2020
00112/2020 00004 Dispensa de Licitação 64742 REFLETOR ILUMINAÇÃO UNIDADE 6 R$ 115,99 TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, CONSTRUCAO E UTILIDADES LT MINISTERIO DA ECONOMIA 170085 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - MG 27/11/2020
00020/2020 00133 Pregão 64742 REFLETOR UNIDADE 80 R$ 117,60 GR COMERCIO EIRELI ESTADO DO MARANHAO 981287 - PREFEITURA 23/12/2020
Digite aqui para pesquisar
(9) ... htt... 25 ... Do...
9°C
10:10
19/07/2021

000094

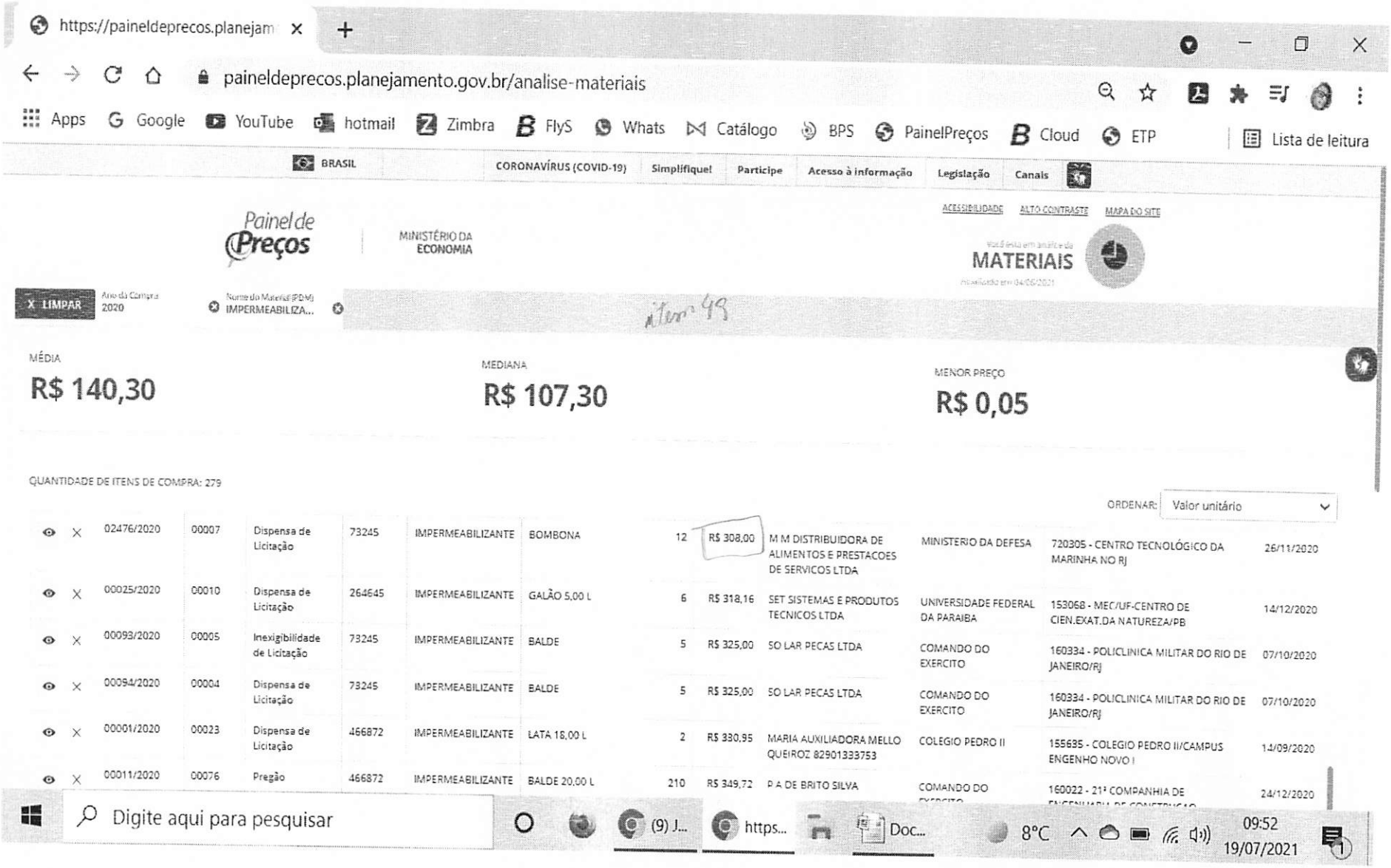

https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) LIXA
UF PR
MÉDIA
R$ 10,31
MEDIANA
R$ 1,54
MENOR PREÇO
R$ 0,34
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 116
ORDENAR: Valor unitário
00006/2020 00075 Pregão 265456 LIXA FOLHA 20 R$ 2,50 FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA 08/07/2020
00006/2020 00077 Pregão 289806 LIXA FOLHA 20 R$ 2,50 FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA 08/07/2020
00006/2020 00076 Pregão 236490 LIXA FOLHA 20 R$ 2,65 FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA 08/07/2020
00030/2020 00026 Pregão 440404 LIXA UNIDADE 100 R$ 2,70 SULIAN ALANA SOARES ESTADO DO PARANA 987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 06/08/2020
00061/2020 00067 Pregão 385142 LIXA UNIDADE 100 R$ 2,74 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI ESTADO DO PARANA 987933 - PREF.MUN.DE UBIRATA 02/10/2020
00030/2020 00025 Pregão 407794 LIXA UNIDADE 100 R$ 2,96 SULIAN ALANA SOARES ESTADO DO PARANA 987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 06/08/2020
Digite aqui para pesquisar
(9) JEF...
https://...
25 mat...
8°C
10:04
19/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) INTERRUPTOR M...
item 51
MÉDIA
R$ 63,94
MEDIANA
R$ 8,00
MENOR PREÇO
R$ 1,30
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 351
ORDENAR: Valor unitário
Opções | Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Unidade de Fornecimento | Quantidade ofertada | Valor unitário | Fornecedor | Órgão | UASG - Unidade Gestora | Data da Compra
00019/2020 | 00181 | Pregão | 40916 | INTERRUPTOR MANUAL | UNIDADE | 100 | R$ 9,00 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160113 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 23/09/2020
01612/2020 | 00029 | Dispensa de Licitação | 40916 | INTERRUPTOR MANUAL | UNIDADE | 1 | R$ 9,00 | SUELY E ARMANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | COMANDO DA MARINHA | 783800 - BASE NAVAL DE NATAL - RN | 29/07/2020
01612/2020 | 00022 | Dispensa de Licitação | 40916 | INTERRUPTOR MANUAL | UNIDADE | 3 | R$ 9,00 | SUELY E ARMANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | COMANDO DA MARINHA | 783800 - BASE NAVAL DE NATAL - RN | 29/07/2020
00015/2020 | 00174 | Pregão | 40916 | INTERRUPTOR MANUAL | UNIDADE | 200 | R$ 9,30 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | COMANDO DA MARINHA | 786800 - BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS | 22/07/2020
00048/2020 | 00094 | Pregão | 40916 | INTERRUPTOR MANUAL | UNIDADE | 800 | R$ 9,30 | J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS | ESTADO DO PARA | 980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA | 04/08/2020
Digite aqui para pesquisar
(9) A... https... Doc... 8°C 09:56 19/07/2021

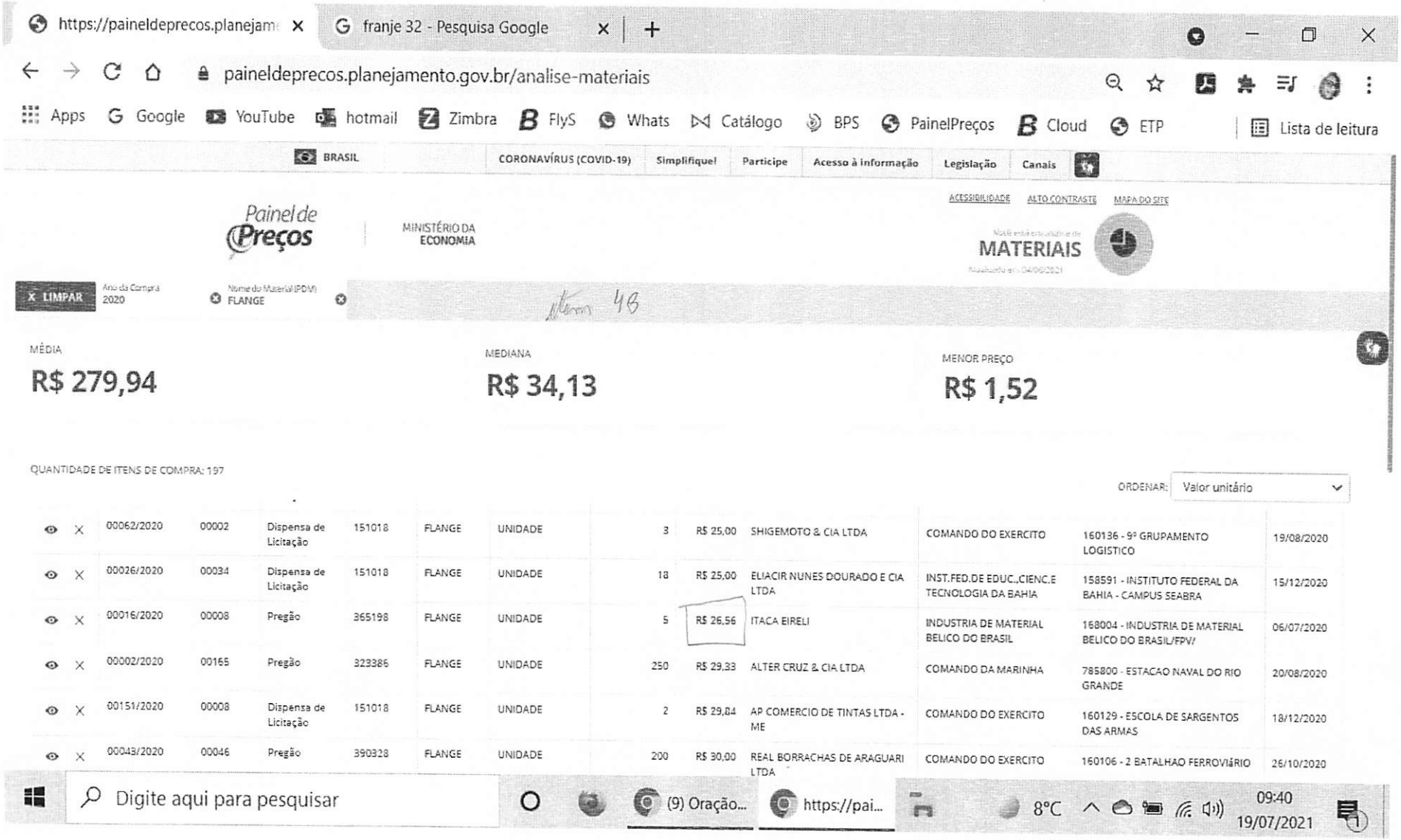
0000096


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
MATERIAIS
X LIMPAR Ano da Compra 2020 Nome do Material (PDM) INTERRUPTOR M...
item 50
MÉDIA
R$ 63,94
MEDIANA
R$ 8,00
MENOR PREÇO
R$ 1,30
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 351
ORDENAR: Valor unitário
Opções | Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Unidade de Fornecimento | Quantidade ofertada | Valor unitário | Fornecedor | Órgão | UASG - Unidade Gestora | Data da Compra
00019/2020 | 00181 | Pregão | 40916 | INTERRUPTOR MANUAL | UNIDADE | 100 | R$ 9,00 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160113 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 23/09/2020
01612/2020 | 00029 | Dispensa de Licitação | 40916 | INTERRUPTOR MANUAL | UNIDADE | 1 | R$ 9,00 | SUELY E ARMANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | COMANDO DA MARINHA | 783800 - BASE NAVAL DE NATAL - RN | 29/07/2020
01612/2020 | 00022 | Dispensa de Licitação | 40916 | INTERRUPTOR MANUAL | UNIDADE | 3 | R$ 9,00 | SUELY E ARMANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | COMANDO DA MARINHA | 783800 - BASE NAVAL DE NATAL - RN | 29/07/2020
00015/2020 | 00174 | Pregão | 40916 | INTERRUPTOR MANUAL | UNIDADE | 200 | R$ 9,30 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | COMANDO DA MARINHA | 786800 - BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS | 22/07/2020
00048/2020 | 00094 | Pregão | 40916 | INTERRUPTOR MANUAL | UNIDADE | 800 | R$ 9,30 | J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS | ESTADO DO PARA | 980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA | 04/08/2020
Digite aqui para pesquisar
(9) A... https... Doc... 8°C 09:56 19/07/2021

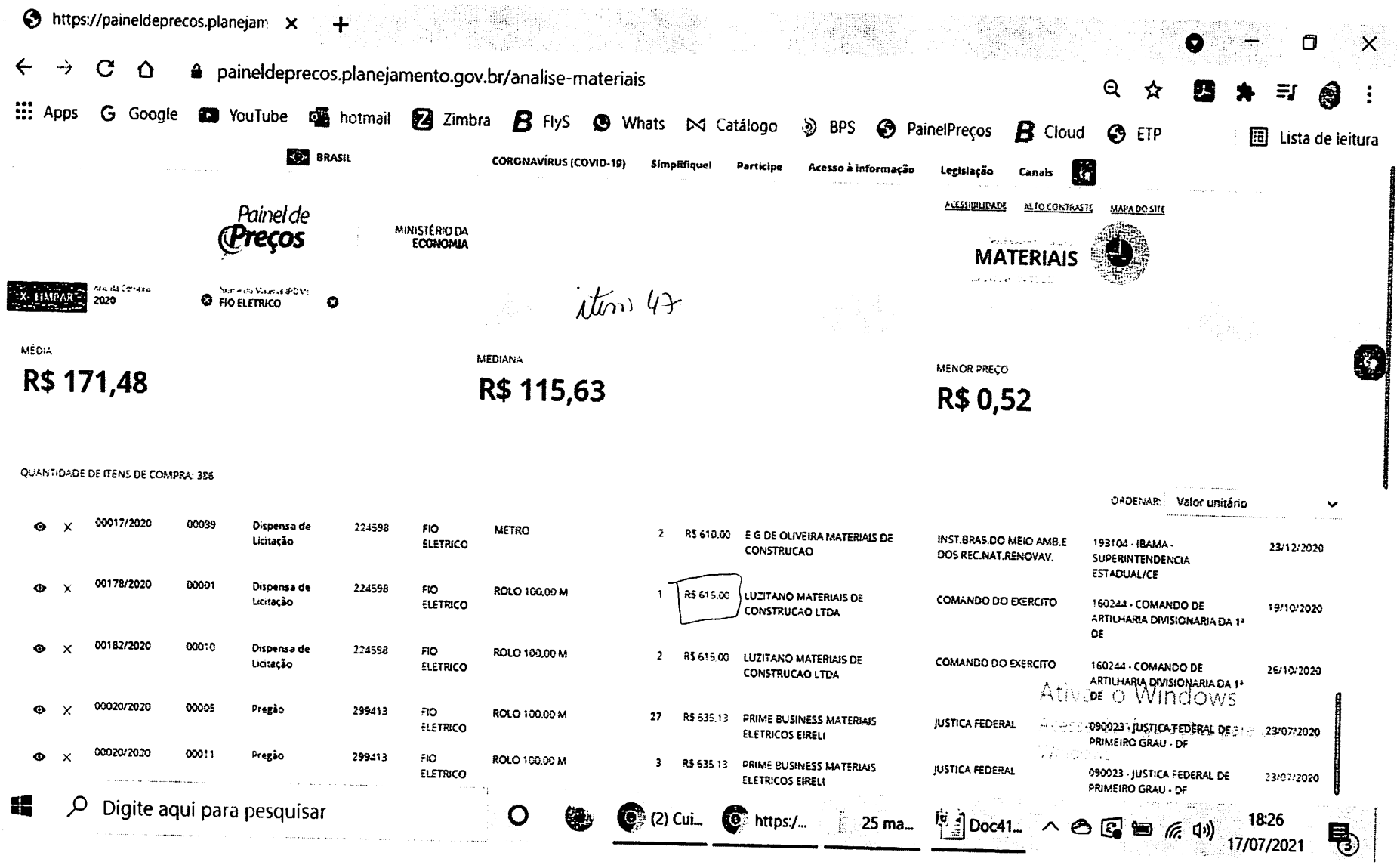
460009


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) IMPERMEABILIZA...
MÉDIA
R$ 140,30
MEDIANA
R$ 107,30
MENOR PREÇO
R$ 0,05
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 279
ORDENAR: Valor unitário
02476/2020 00007 Dispensa de Licitação 73245 IMPERMEABILIZANTE BOMBONA 12 R$ 308,00 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA MINISTERIO DA DEFESA 720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ 26/11/2020
00025/2020 00010 Dispensa de Licitação 264645 IMPERMEABILIZANTE GALÃO 5,00 L 6 R$ 318,16 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 153068 - MEC/UF-CENTRO DE CIEN.EXAT.DA NATUREZA/PB 14/12/2020
00093/2020 00005 Inexigibilidade de Licitação 73245 IMPERMEABILIZANTE BALDE 5 R$ 325,00 SO LAR PECAS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160334 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ 07/10/2020
00094/2020 00004 Dispensa de Licitação 73245 IMPERMEABILIZANTE BALDE 5 R$ 325,00 SO LAR PECAS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160334 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ 07/10/2020
00001/2020 00023 Dispensa de Licitação 466872 IMPERMEABILIZANTE LATA 18,00 L 2 R$ 330,95 MARIA AUXILIADORA MELLO QUEIROZ 82901333753 COLEGIO PEDRO II 155635 - COLEGIO PEDRO II/CAMPUS ENGENHO NOVO I 14/09/2020
00011/2020 00076 Pregão 466872 IMPERMEABILIZANTE BALDE 20,00 L 210 R$ 349,72 P A DE BRITO SILVA COMANDO DO 160022 - 21ª COMPANHIA DE 24/12/2020
Digite aqui para pesquisar
(9) J...
https...
Doc...
8°C
09:52
19/07/2021

8600


https://paineldeprecos.planejam
franje 32 - Pesquisa Google
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) FLANGE
Itens 48
MÉDIA
R$ 279,94
MEDIANA
R$ 34,13
MENOR PREÇO
R$ 1,52
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 197
ORDENAR: Valor unitário
00062/2020 00002 Dispensa de Licitação 151018 FLANGE UNIDADE 3 R$ 25,00 SHIGEMOTO & CIA LTDA COMANDO DO EXERCITO 160136 - 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 19/08/2020
00026/2020 00034 Dispensa de Licitação 151018 FLANGE UNIDADE 18 R$ 25,00 ELIACIR NUNES DOURADO E CIA LTDA INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA 158591 - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS SEABRA 15/12/2020
00016/2020 00008 Pregão 365198 FLANGE UNIDADE 5 R$ 26,56 ITACA EIRELI INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL 168004 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ 06/07/2020
00002/2020 00165 Pregão 323385 FLANGE UNIDADE 250 R$ 29,33 ALTER CRUZ & CIA LTDA COMANDO DA MARINHA 785800 - ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE 20/08/2020
00151/2020 00008 Dispensa de Licitação 151018 FLANGE UNIDADE 2 R$ 29,84 AP COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME COMANDO DO EXERCITO 160129 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 18/12/2020
00043/2020 00046 Pregão 390328 FLANGE UNIDADE 200 R$ 30,00 REAL BORRACHAS DE ARAGUARI LTDA COMANDO DO EXERCITO 160106 - 2 BATALHAO FERROVIÁRIO 26/10/2020
Digite aqui para pesquisar
(9) Oração...
https://pai...
8°C
09:40
19/07/2021

660099


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
2020
FIO ELETRICO
item 47
MÉDIA
R$ 171,48
MEDIANA
R$ 115,63
MENOR PREÇO
R$ 0,52
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 386
ORDENAR: Valor unitário
00017/2020 00039 Dispensa de Licitação 224598 FIO ELETRICO METRO 2 R$ 610.00 E G DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV. 193104 - IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/CE 23/12/2020
00178/2020 00001 Dispensa de Licitação 224598 FIO ELETRICO ROLO 100,00 M 1 R$ 615.00 LUZITANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160244 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE 19/10/2020
00182/2020 00010 Dispensa de Licitação 224598 FIO ELETRICO ROLO 100,00 M 2 R$ 615.00 LUZITANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160244 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE 26/10/2020
00020/2020 00005 Pregão 299413 FIO ELETRICO ROLO 100,00 M 27 R$ 635.13 PRIME BUSINESS MATERIAIS ELETRICOS EIRELI JUSTICA FEDERAL 090023 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF 23/07/2020
00020/2020 00011 Pregão 299413 FIO ELETRICO ROLO 100,00 M 3 R$ 635.13 PRIME BUSINESS MATERIAIS ELETRICOS EIRELI JUSTICA FEDERAL 090023 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF 23/07/2020
Ative o Windows
Digite aqui para pesquisar
(2) Cui... https:/... 25 ma... Doc41...
18:26
17/07/2021

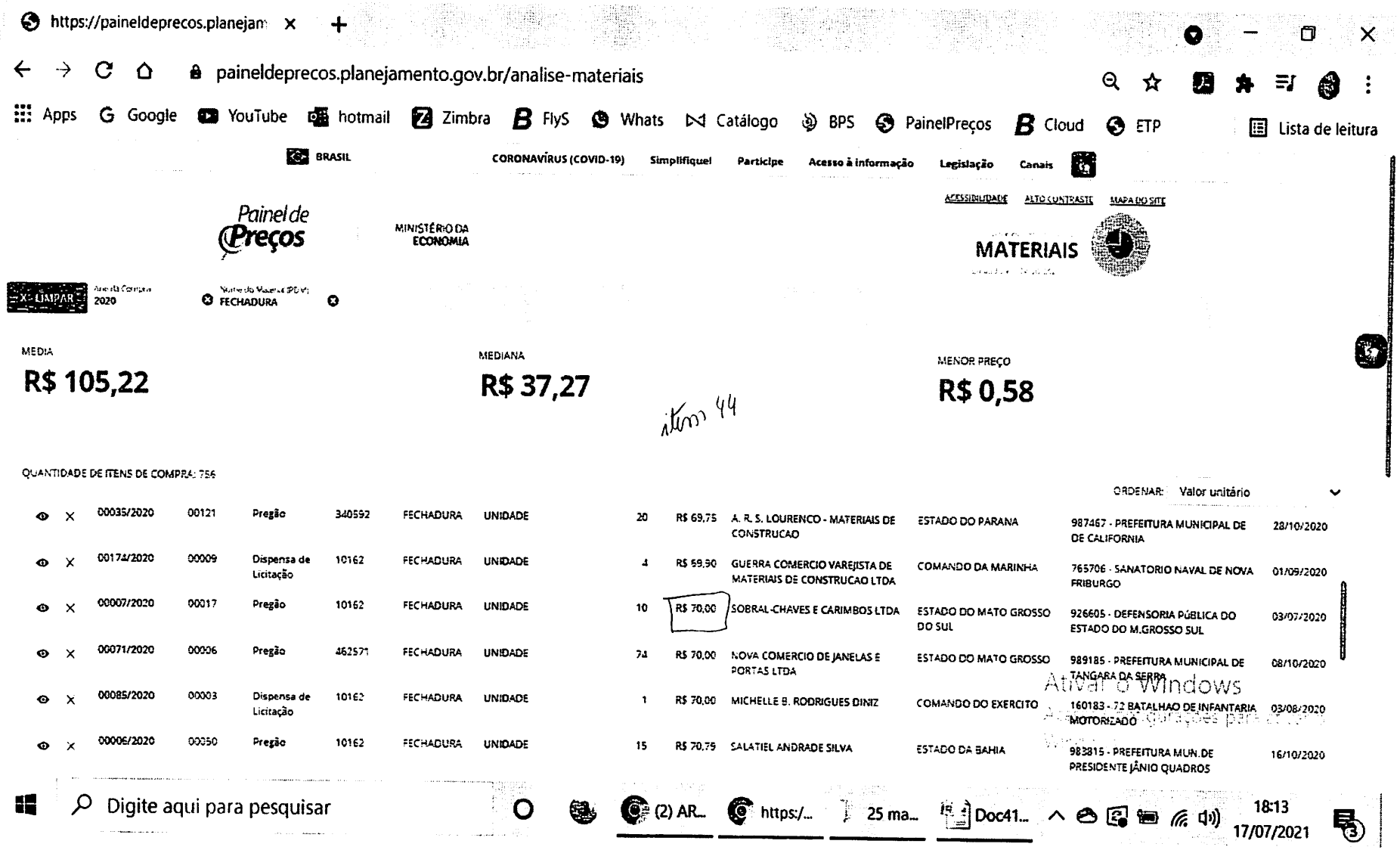
001100

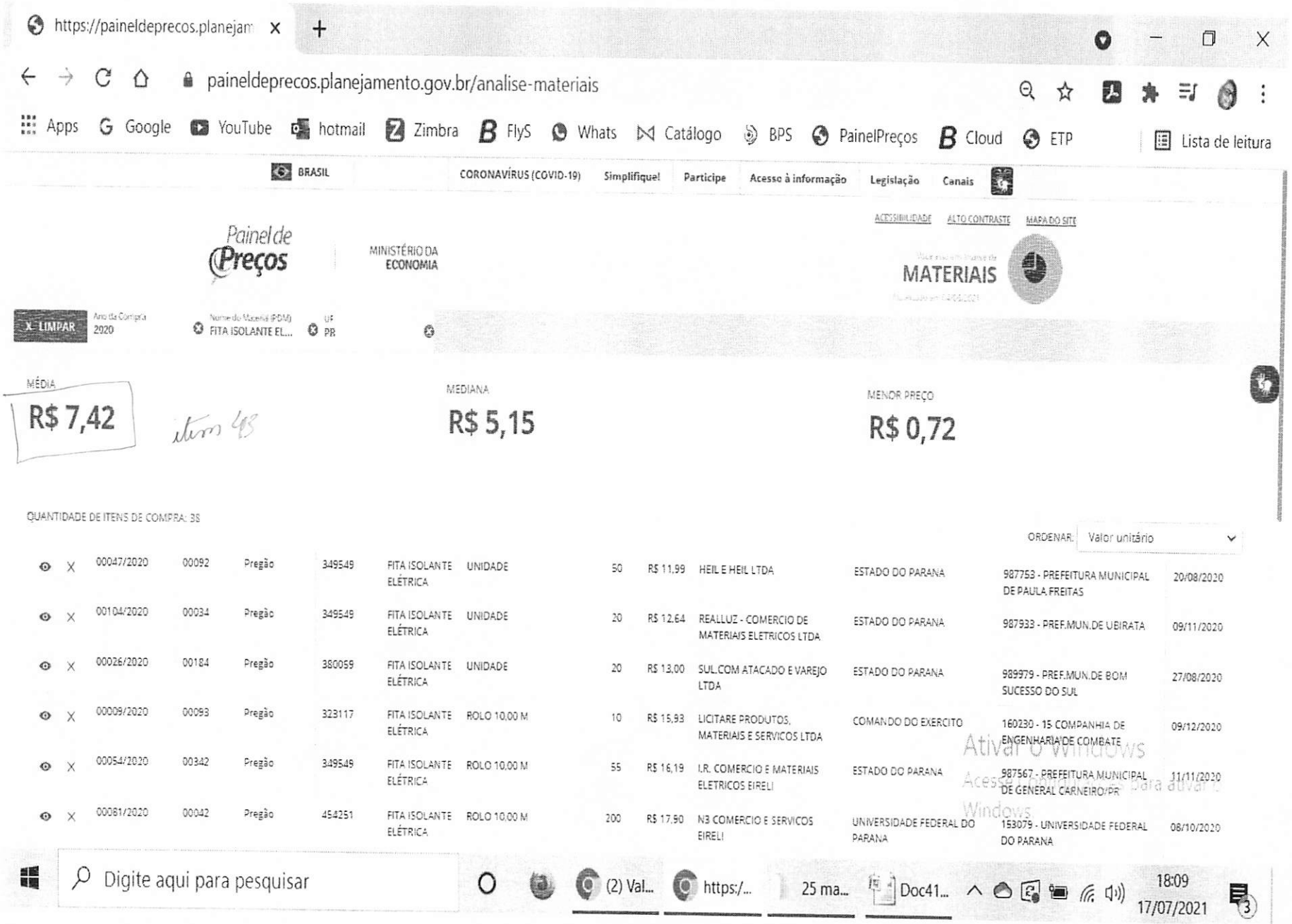
https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) FIO ELETRICO
MÉDIA
R$ 171,48
MEDIANA
R$ 115,63
MENOR PREÇO
R$ 0,52
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 386
ORDENAR: Valor unitário
00249/2020 00001 Dispensa de Licitação 224594 FIO ELETRICO ROLO 100,00 M 1 R$ 760,00 LEOMAR D.SCHUQUEL & CIA LTDA COMANDO DO EXERCITO 160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS 10/12/2020
00035/2020 00132 Pregão 224594 FIO ELETRICO ROLO 100,00 M 10 R$ 795,69 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI ESTADO DO PARANA 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA 28/10/2020
00134/2020 00001 Dispensa de Licitação 224599 FIO ELETRICO ROLO 100,00 M 1 R$ 820,00 BUSNELLO E QUEIROZ LTDA COMANDO DO EXERCITO 160212 - 27 BATALHAO LOGISTICO 21/10/2020
00197/2020 00001 Inexigibilidade de Licitação 313432 FIO ELETRICO METRO 20 R$ 850,78 H STRATTNER E CIA LTDA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 155902 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR 28/12/2020
00056/2020 00023 Dispensa de Licitação 352671 FIO ELETRICO ROLO 100,00 M 4 R$ 879,37 PRODSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160304 - BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUP. DE ARMAMENTO 22/09/2020
00041/2020 00001 Dispensa de 386778 FIO ELETRICO ROLO 100,00 M 1 R$ WALTENCIR ROGERIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 153161 - FORUM DE CIENCIA E 10/12/2020
Ativar o Windows
Digite aqui para pesquisar
(2) Cui... https:/... 25 ma... Doc41...
18:24
17/07/2021

001101

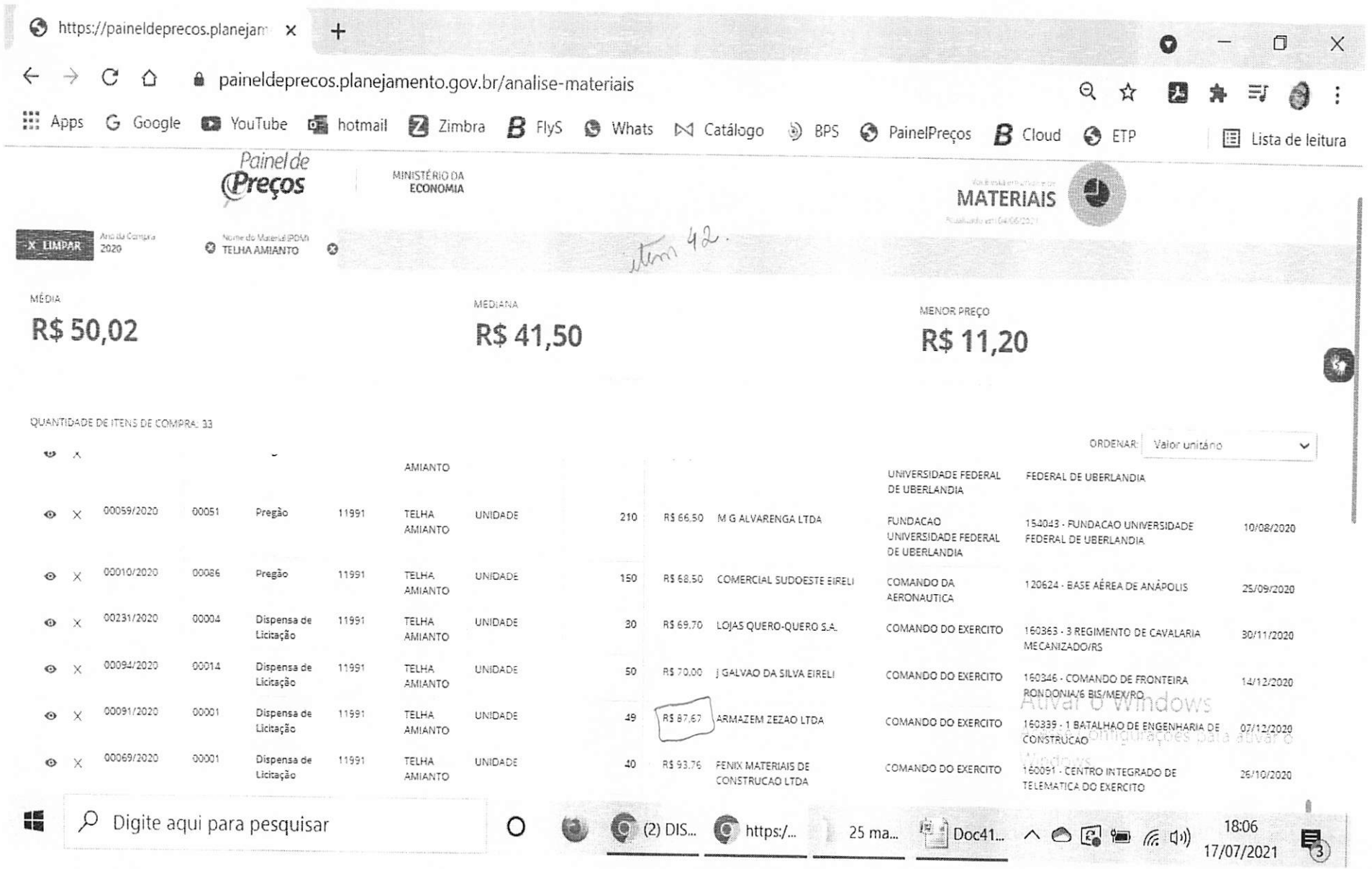
https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
MATERIAIS
X LIMPAR Ano da Compra 2020 Nome do Material (PDM) FIO ELETRICO
item 45
MÉDIA
R$ 171,48
MEDIANA
R$ 115,63
MENOR PREÇO
R$ 0,52
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 336
ORDENAR: Valor unitário
00013/2020 00072 Pregão 238853 FIO ELETRICO ROLO 100,00 M 50 R$ 277,33 SULCOM ATACADO E VAREJO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160206 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 29/10/2020
00002/2020 00167 Pregão 224599 FIO ELETRICO ROLO 100,00 M 60 R$ 278,20 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS LTDA COMANDO DA MARINHA 791180 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ 15/07/2020
00078/2020 00012 Pregão 292220 FIO ELETRICO ROLO 100,00 M 250 R$ 280,00 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 988815 - PREF.MUNICIPAL DO RIO GRANDE/RS 14/12/2020
00103/2020 00018 Dispensa de Licitação 224598 FIO ELETRICO ROLO 100,00 M 10 R$ 280,00 M.MICOL MOVEIS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160435 - 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS 30/11/2020
00022/2020 00059 Pregão 416519 FIO ELETRICO ROLO 100,00 M 50 R$ 285,00 MARILAINE CHELMINSKI SWENSSON 00897367960 COMANDO DA MARINHA 785800 - ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE 06/08/2020
00019/2020 00005 Dispensa de Licitação 264455 FIO ELETRICO ROLO 100,00 M 2 R$ 289,00 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHÃO 158297 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL 30/12/2020
Digite aqui para pesquisar
(2) DA... https:/... 25 ma... Doc41...
18:22 17/07/2021

201102 0001


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
2020
FECHADURA
MEDIA
R$ 105,22
MEDIANA
R$ 37,27
item 44
MENOR PREÇO
R$ 0,58
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 756
ORDENAR: Valor unitário
00035/2020 00121 Pregão 340592 FECHADURA UNIDADE 20 R$ 69,75 A. R. S. LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO ESTADO DO PARANA 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA 28/10/2020
00174/2020 00009 Dispensa de Licitação 10162 FECHADURA UNIDADE 4 R$ 69,90 GUERRA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DA MARINHA 765706 - SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO 01/09/2020
00007/2020 00017 Pregão 10162 FECHADURA UNIDADE 10 R$ 70,00 SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 926605 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO M.GROSSO SUL 03/07/2020
00071/2020 00006 Pregão 462571 FECHADURA UNIDADE 74 R$ 70,00 NOVA COMERCIO DE JANELAS E PORTAS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA 08/10/2020
00085/2020 00003 Dispensa de Licitação 10162 FECHADURA UNIDADE 1 R$ 70,00 MICHELLE B. RODRIGUES DINIZ COMANDO DO EXERCITO 160183 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 03/08/2020
00006/2020 00050 Pregão 10162 FECHADURA UNIDADE 15 R$ 70,75 SALATIEL ANDRADE SILVA ESTADO DA BAHIA 983815 - PREFEITURA MUN.DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS 16/10/2020
Ativar o Windows
Digite aqui para pesquisar
(2) AR... https:/... 25 ma... Doc41...
18:13
17/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) FITA ISOLANTE EL...
UF PR
MÉDIA
R$ 7,42
MEDIANA
R$ 5,15
MENOR PREÇO
R$ 0,72
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 38
ORDENAR: Valor unitário
00047/2020 00092 Pregão 349549 FITA ISOLANTE ELÉTRICA UNIDADE 50 R$ 11,99 HEIL E HEIL LTDA ESTADO DO PARANA 987753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS 20/08/2020
00104/2020 00034 Pregão 349549 FITA ISOLANTE ELÉTRICA UNIDADE 20 R$ 12,64 REALLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO PARANA 987933 - PREF.MUN.DE UBIRATA 09/11/2020
00026/2020 00184 Pregão 380059 FITA ISOLANTE ELÉTRICA UNIDADE 20 R$ 13,00 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA ESTADO DO PARANA 989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL 27/08/2020
00009/2020 00093 Pregão 323117 FITA ISOLANTE ELÉTRICA ROLO 10,00 M 10 R$ 15,93 LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE 09/12/2020
00054/2020 00342 Pregão 349549 FITA ISOLANTE ELÉTRICA ROLO 10,00 M 55 R$ 16,19 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ESTADO DO PARANA 987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR 11/11/2020
00081/2020 00042 Pregão 454251 FITA ISOLANTE ELÉTRICA ROLO 10,00 M 200 R$ 17,90 N3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 08/10/2020
Ativar o Windows
Digite aqui para pesquisar
(2) Val... https:/... 25 ma... Doc41...
18:09 17/07/2021

0041004



https://paineldeprecos.planejam

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MATERIAIS

LIMPAR | Ano da Compra 2020 | Nome do Material (PDM) TELHA AMIANTO

item 42.

MÉDIA
R$ 50,02

MEDIANA
R$ 41,50

MENOR PREÇO
R$ 11,20

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 33

ORDENAR: Valor unitário

						AMIANTO					UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	FEDERAL DE UBERLANDIA	
00059/2020	00051	Pregão	11991	TELHA AMIANTO	UNIDADE	210	R$ 66,50	M G ALVARENGA LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10/08/2020
00010/2020	00086	Pregão	11991	TELHA AMIANTO	UNIDADE	150	R$ 68,50	COMERCIAL SUDOESTE EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120624 - BASE AÉREA DE ANÁPOLIS	25/09/2020
00231/2020	00004	Dispensa de Licitação	11991	TELHA AMIANTO	UNIDADE	30	R$ 69,70	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	COMANDO DO EXERCITO	160363 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	30/11/2020
00094/2020	00014	Dispensa de Licitação	11991	TELHA AMIANTO	UNIDADE	50	R$ 70,00	J GALVAO DA SILVA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO	14/12/2020
00091/2020	00001	Dispensa de Licitação	11991	TELHA AMIANTO	UNIDADE	49	R$ 87,67	ARMAZEM ZEZAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	07/12/2020
00069/2020	00001	Dispensa de Licitação	11991	TELHA AMIANTO	UNIDADE	40	R$ 93,76	FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160091 - CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO	26/10/2020

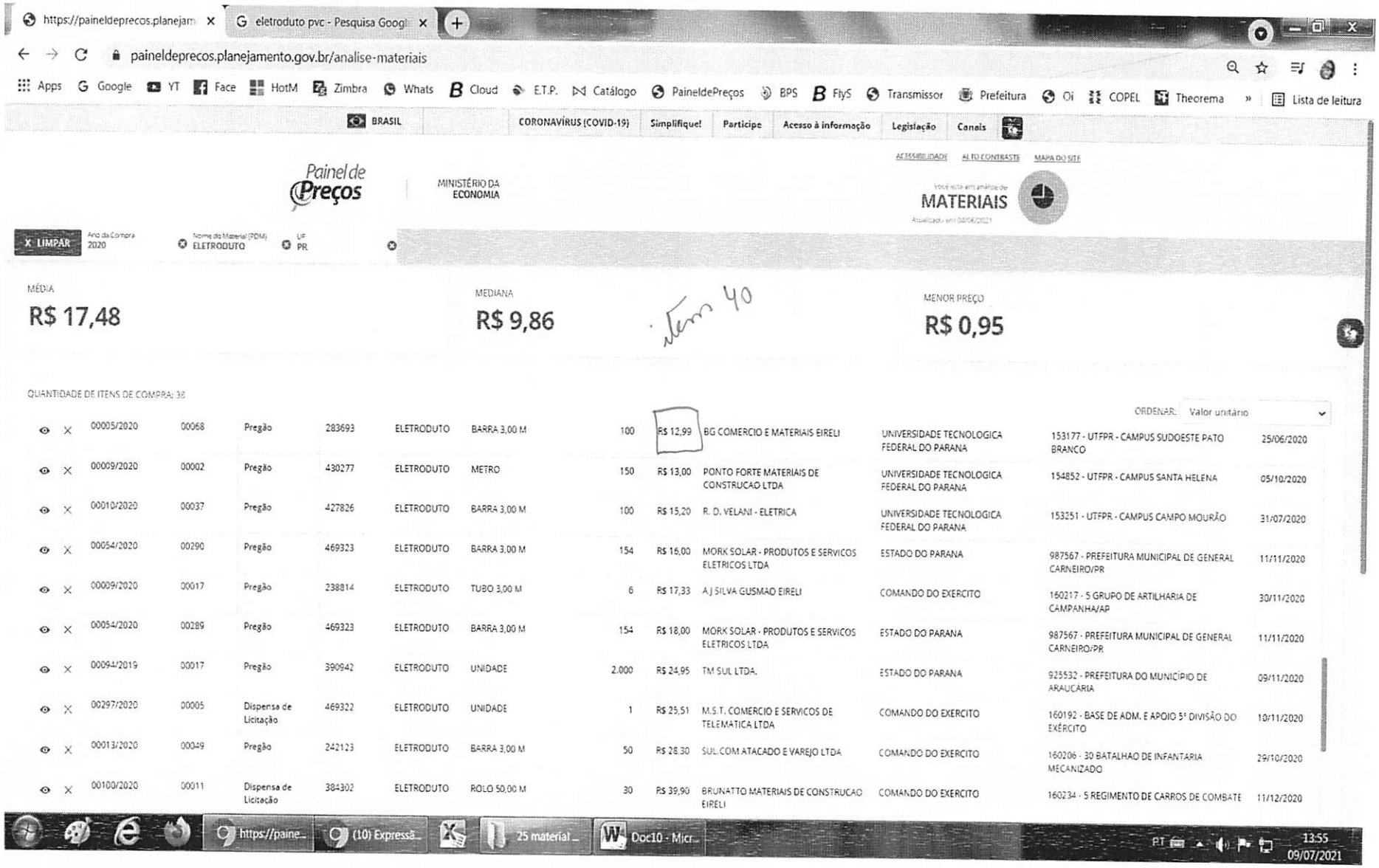
Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Digite aqui para pesquisar

(2) DIS... https:/... 25 ma... Doc41...

18:06
17/07/2021

https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YouTube hotmail Zimbra FlyS Whats Catálogo BPS PainelPreços Cloud ETP Lista de leitura
MÉDIA
R$ 50,02
MEDIANA
R$ 41,50
MENOR PREÇO
R$ 11,20
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 33
item 42
ORDENAR: Valor unitário
00043/2020 00457 Pregão 11991 TELHA AMIANTO UNIDADE 400 R$ 27,80 ZANELLI & BARROS DE SOUZA LTDA ESTADO DO PARANA 987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR 04/09/2020
00043/2020 00460 Pregão 11991 TELHA AMIANTO UNIDADE 600 R$ 30,00 ZANELLI & BARROS DE SOUZA LTDA ESTADO DO PARANA 987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR 04/09/2020
00009/2020 00207 Pregão 11991 TELHA AMIANTO UNIDADE 5.200 R$ 31,50 CORATTO PISOS E ACABAMENTOS - EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS 14/08/2020
00043/2020 00459 Pregão 11991 TELHA AMIANTO UNIDADE 600 R$ 33,00 ZANELLI & BARROS DE SOUZA LTDA ESTADO DO PARANA 987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR 04/09/2020
00043/2020 00463 Pregão 11991 TELHA AMIANTO UNIDADE 700 R$ 36,00 ZANELLI & BARROS DE SOUZA LTDA ESTADO DO PARANA 987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR 04/09/2020
00028/2020 00078 Pregão 11991 TELHA AMIANTO UNIDADE 30 R$ 36,00 JOSE ANTONIO ALVES SANTOS-MOVEIS ESTADO DO PARANA 985467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU/PR 25/08/2020
00043/2020 00461 Pregão 11991 TELHA AMIANTO UNIDADE 500 R$ 38,00 ZANELLI & BARROS DE SOUZA LTDA ESTADO DO PARANA 987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR 04/09/2020
Digite aqui para pesquisar
(2) Prisma ...
https://pai...
22 dispens...
17:58
17/07/2021



https://paineldeprecos.planejam | eletroduto pvc - Pesquisa Googl

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps | Google | YT | Face | HotM | Zimbra | Whats | Cloud | E.T.P. | Catálogo | PaineldePreços | BPS | FlyS | Transmissor | Prefeitura | Oi | COPEL | Theorema | Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em análise de MATERIAIS

Atualizado em 04/06/2021

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): ELETRODUTO | UF: PR

MÉDIA
R$ 17,48

MEDIANA
R$ 9,86

Vem 40

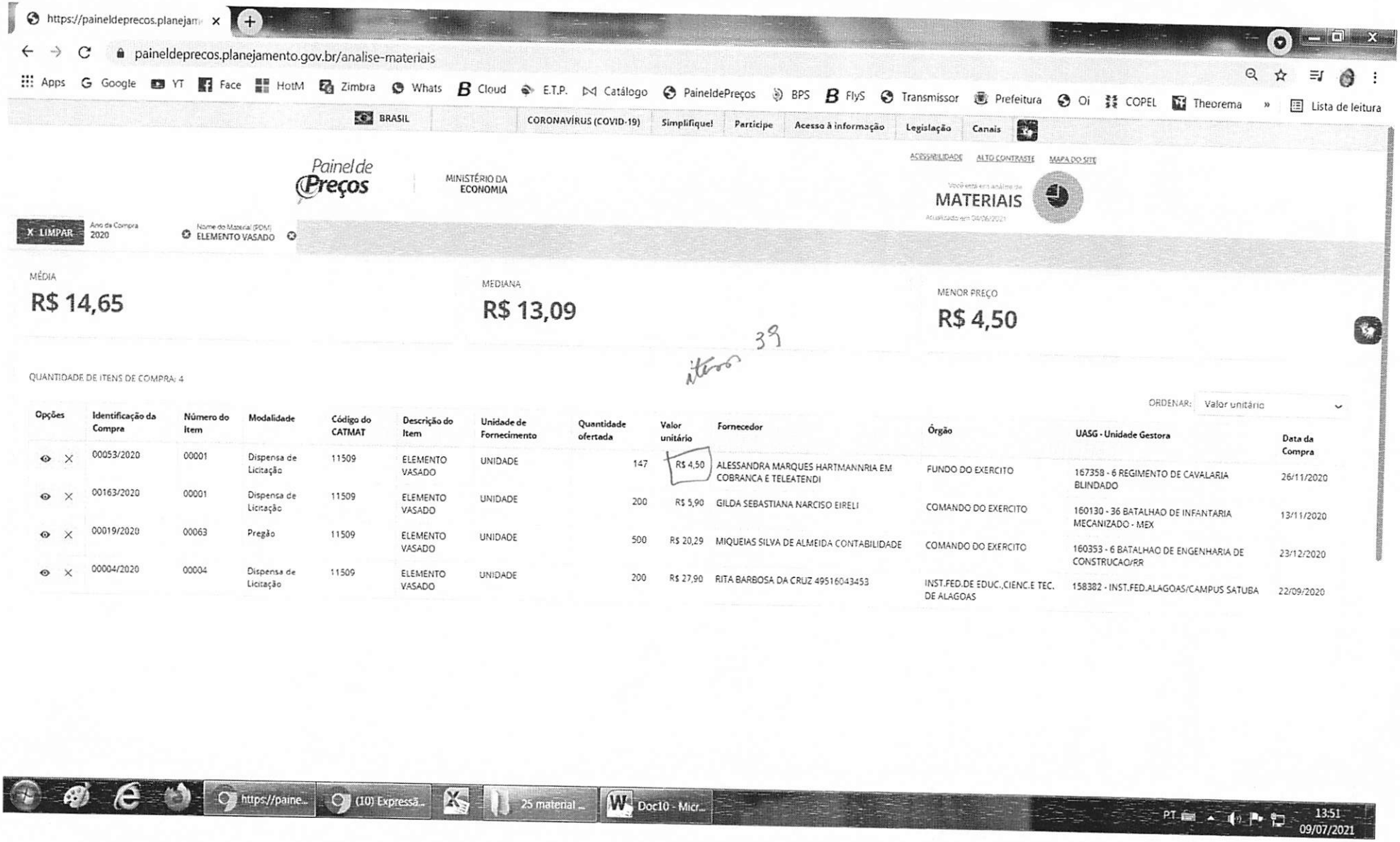
MENOR PREÇO
R$ 0,95

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 38

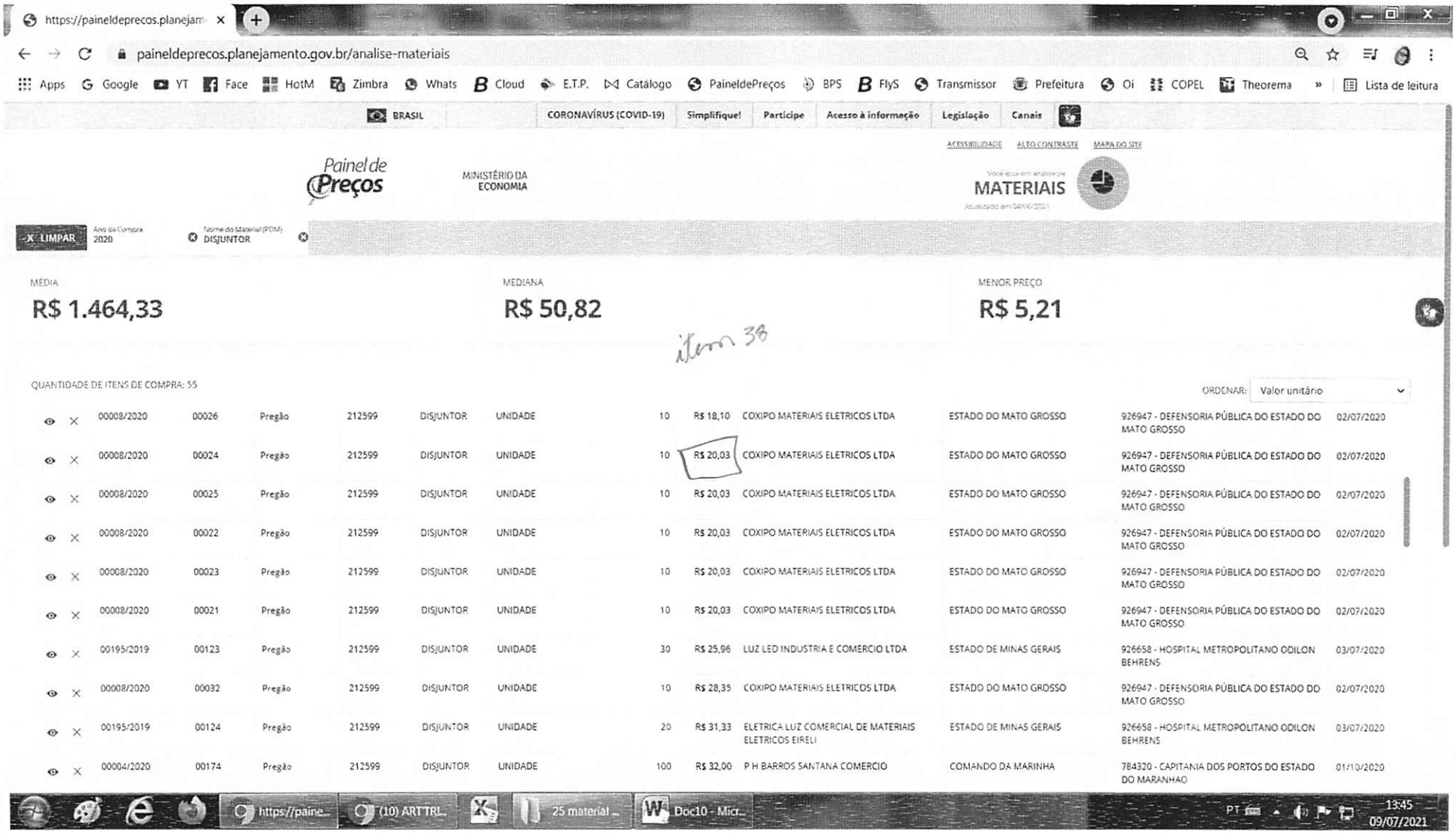
ORDENAR: Valor unitário

00005/2020	00068	Pregão	283693	ELETRODUTO	BARRA 3,00 M	100	R$ 12,99	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO	25/06/2020
00009/2020	00002	Pregão	430277	ELETRODUTO	METRO	150	R$ 13,00	PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	154852 - UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA	05/10/2020
00010/2020	00037	Pregão	427826	ELETRODUTO	BARRA 3,00 M	100	R$ 15,20	R. D. VELANI - ELETRICA	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO	31/07/2020
00054/2020	00290	Pregão	469323	ELETRODUTO	BARRA 3,00 M	154	R$ 16,00	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	11/11/2020
00009/2020	00017	Pregão	238814	ELETRODUTO	TUBO 3,00 M	6	R$ 17,33	A J SILVA GUSMAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160217 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	30/11/2020
00054/2020	00289	Pregão	469323	ELETRODUTO	BARRA 3,00 M	154	R$ 18,00	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	11/11/2020
00094/2019	00017	Pregão	390942	ELETRODUTO	UNIDADE	2.000	R$ 24,95	TM SUL LTDA.	ESTADO DO PARANA	925532 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	09/11/2020
00297/2020	00005	Dispensa de Licitação	469322	ELETRODUTO	UNIDADE	1	R$ 25,51	M.S.T. COMERCIO E SERVICOS DE TELEMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160192 - BASE DE ADM. E APOIO 5ª DIVISÃO DO EXÉRCITO	10/11/2020
00013/2020	00049	Pregão	242123	ELETRODUTO	BARRA 3,00 M	50	R$ 28,30	SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160206 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	29/10/2020
00100/2020	00011	Dispensa de Licitação	384302	ELETRODUTO	ROLO 50,00 M	30	R$ 39,90	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160234 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	11/12/2020

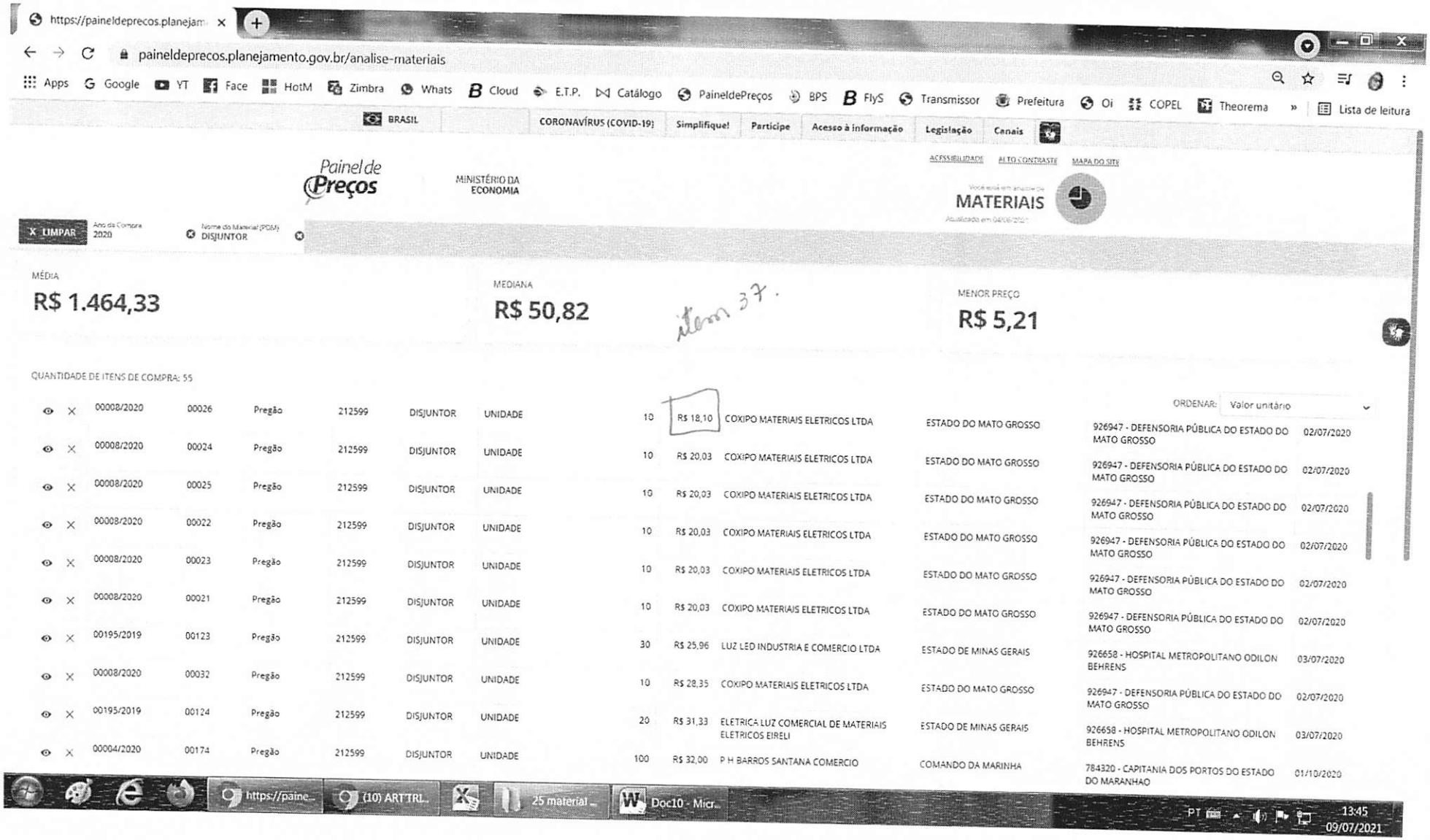
https://paine... | (10) Expressã... | 25 material ... | Doc10 - Micr... | PT | 13:55 09/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE
ALTO CONTRASTE
MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) ELEMENTO VASADO
MÉDIA
R$ 14,65
MEDIANA
R$ 13,09
MENOR PREÇO
R$ 4,50
39 itens
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 4
ORDENAR: Valor unitário
Opções | Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Unidade de Fornecimento | Quantidade ofertada | Valor unitário | Fornecedor | Órgão | UASG - Unidade Gestora | Data da Compra
00053/2020 | 00001 | Dispensa de Licitação | 11509 | ELEMENTO VASADO | UNIDADE | 147 | R$ 4,50 | ALESSANDRA MARQUES HARTMANNRIA EM COBRANCA E TELEATENDI | FUNDO DO EXERCITO | 167358 - 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO | 26/11/2020
00163/2020 | 00001 | Dispensa de Licitação | 11509 | ELEMENTO VASADO | UNIDADE | 200 | R$ 5,90 | GILDA SEBASTIANA NARCISO EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX | 13/11/2020
00019/2020 | 00063 | Pregão | 11509 | ELEMENTO VASADO | UNIDADE | 500 | R$ 20,29 | MIQUEIAS SILVA DE ALMEIDA CONTABILIDADE | COMANDO DO EXERCITO | 160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR | 23/12/2020
00004/2020 | 00004 | Dispensa de Licitação | 11509 | ELEMENTO VASADO | UNIDADE | 200 | R$ 27,90 | RITA BARBOSA DA CRUZ 49516043453 | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS | 158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA | 22/09/2020
https://paine...
(10) Expressã...
25 material ...
Doc10 - Micr...
PT
13:51
09/07/2021

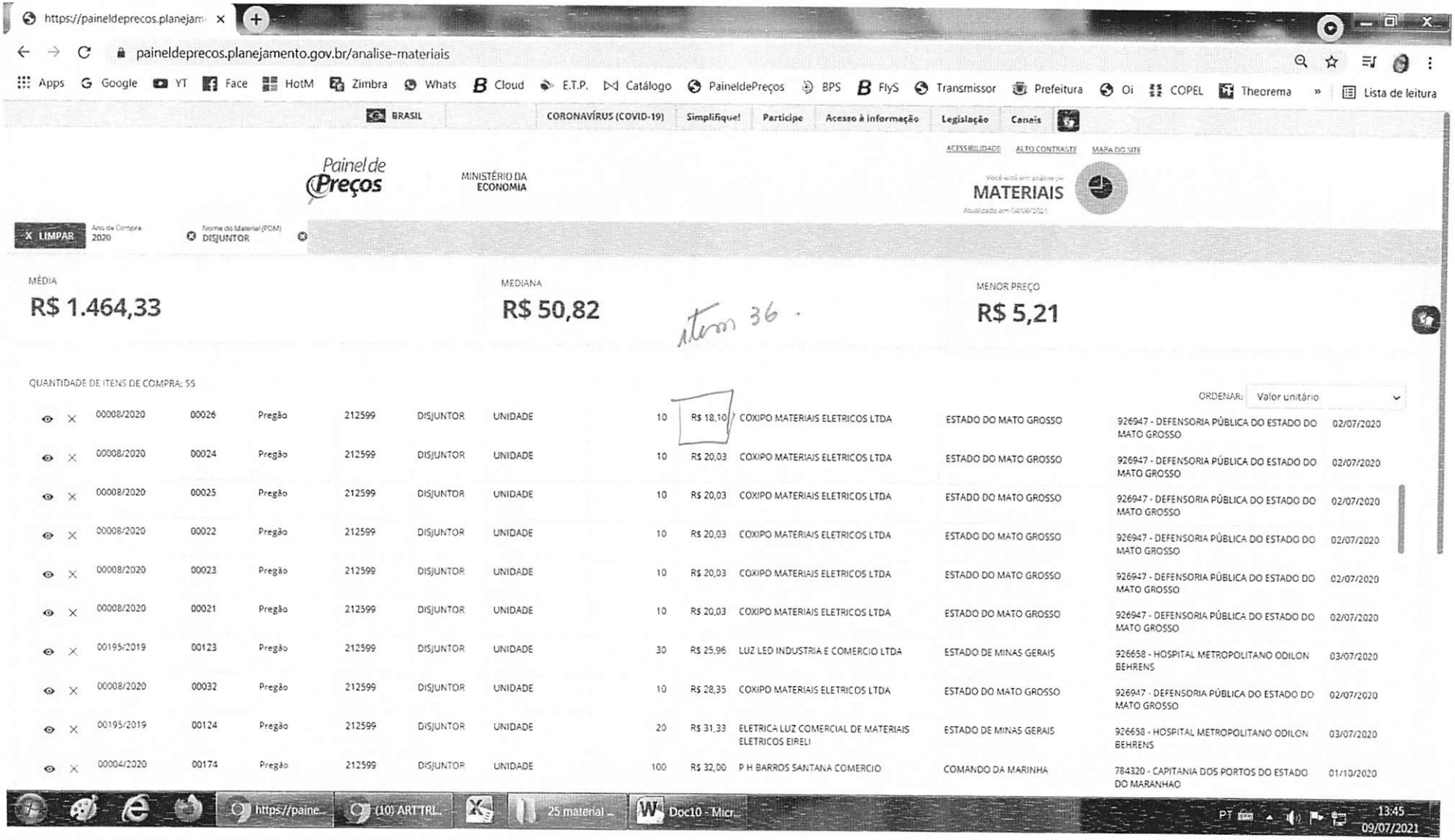
0018


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) DISJUNTOR
MÉDIA
R$ 1.464,33
MEDIANA
R$ 50,82
MENOR PREÇO
R$ 5,21
item 38
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 55
ORDENAR: Valor unitário
00008/2020 00026 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 18,10 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00008/2020 00024 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 20,03 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00008/2020 00025 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 20,03 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00008/2020 00022 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 20,03 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00008/2020 00023 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 20,03 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00008/2020 00021 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 20,03 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00195/2019 00123 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 30 R$ 25,96 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTADO DE MINAS GERAIS 926658 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS 03/07/2020
00008/2020 00032 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 28,35 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00195/2019 00124 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 20 R$ 31,33 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ESTADO DE MINAS GERAIS 926658 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS 03/07/2020
00004/2020 00174 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 100 R$ 32,00 P H BARROS SANTANA COMERCIO COMANDO DA MARINHA 784320 - CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO MARANHAO 01/10/2020
https://paine... (10) ART TRL... 25 material ... Doc10 - Micr...
PT 13:45 09/07/2021

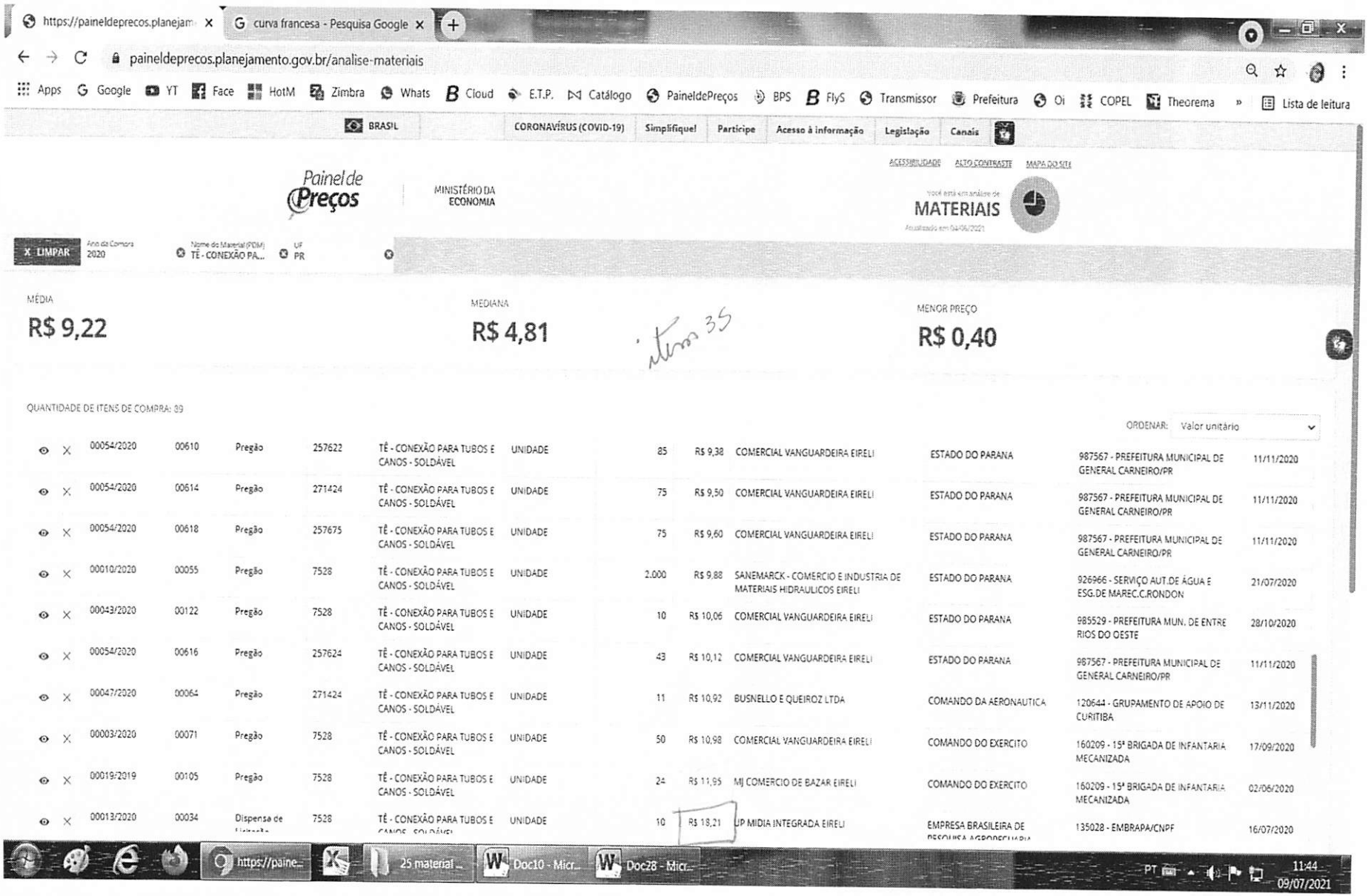
0001109

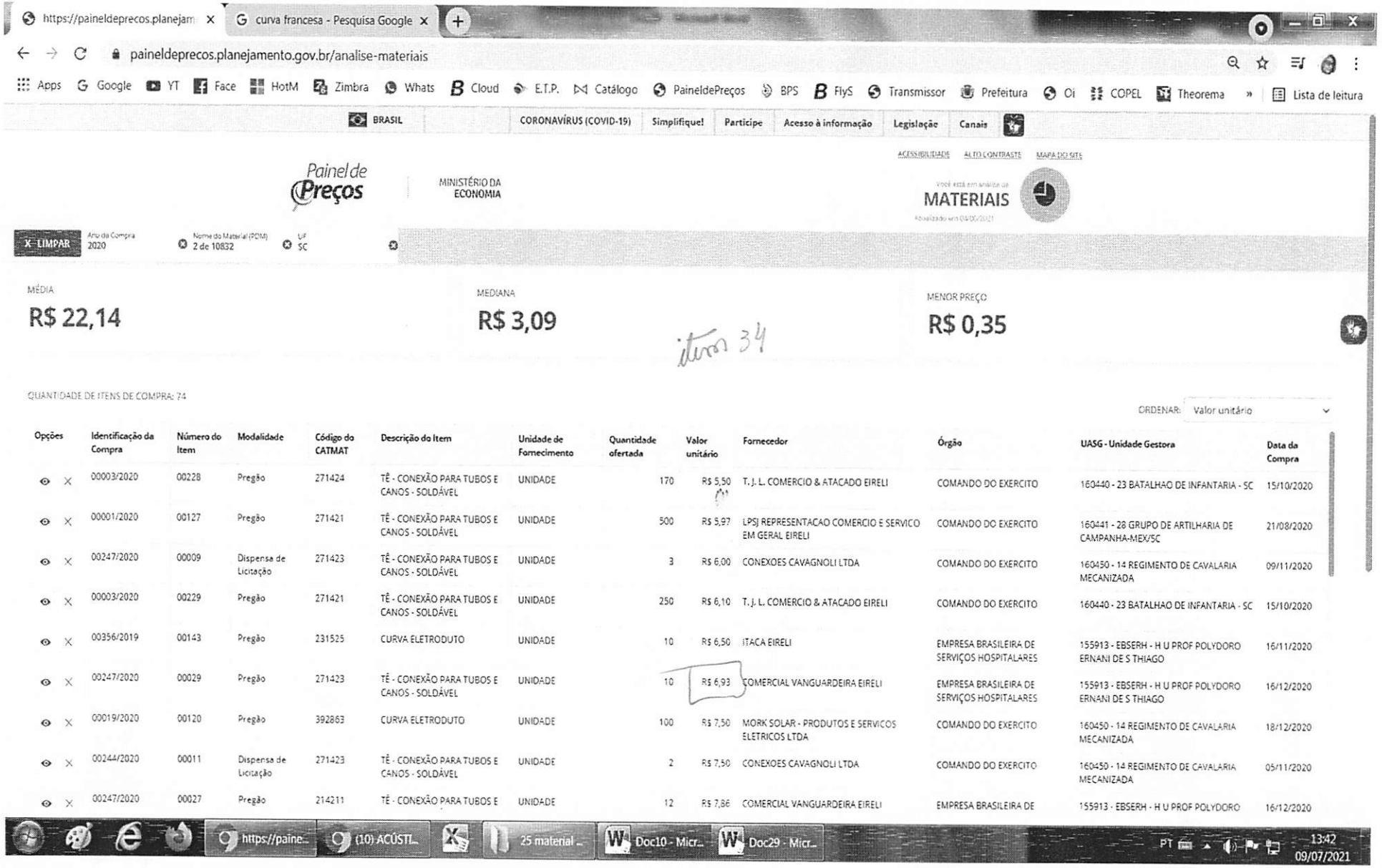

https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) DISJUNTOR
MÉDIA
R$ 1.464,33
MEDIANA
R$ 50,82
item 37.
MENOR PREÇO
R$ 5,21
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 55
ORDENAR: Valor unitário
00008/2020 00026 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 18,10 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00008/2020 00024 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 20,03 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00008/2020 00025 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 20,03 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00008/2020 00022 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 20,03 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00008/2020 00023 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 20,03 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00008/2020 00021 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 20,03 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00195/2019 00123 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 30 R$ 25,96 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTADO DE MINAS GERAIS 926658 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS 03/07/2020
00008/2020 00032 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 28,35 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00195/2019 00124 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 20 R$ 31,33 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ESTADO DE MINAS GERAIS 926658 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS 03/07/2020
00004/2020 00174 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 100 R$ 32,00 P H BARROS SANTANA COMERCIO COMANDO DA MARINHA 784320 - CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO MARANHAO 01/10/2020
https://paine... (10) ART'TRI... 25 material ... Doc10 - Micr...
PT 13:45 09/07/2021

0001110


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR Ano da Compra 2020 Nome do Material (PDM) DISJUNTOR
MÉDIA R$ 1.464,33
MEDIANA R$ 50,82
item 36.
MENOR PREÇO R$ 5,21
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 55
ORDENAR: Valor unitário
00008/2020 00026 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 18,10 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00008/2020 00024 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 20,03 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00008/2020 00025 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 20,03 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00008/2020 00022 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 20,03 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00008/2020 00023 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 20,03 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00008/2020 00021 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 20,03 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00195/2019 00123 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 30 R$ 25,96 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTADO DE MINAS GERAIS 926658 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS 03/07/2020
00008/2020 00032 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 10 R$ 28,35 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTADO DO MATO GROSSO 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 02/07/2020
00195/2019 00124 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 20 R$ 31,33 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ESTADO DE MINAS GERAIS 926658 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS 03/07/2020
00004/2020 00174 Pregão 212599 DISJUNTOR UNIDADE 100 R$ 32,00 P H BARROS SANTANA COMERCIO COMANDO DA MARINHA 784320 - CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO MARANHAO 01/10/2020
https://paine... (10) ART TRL... 25 material ... Doc10 - Micr...
PT 13:45 09/07/2021

0001111


https://paineldeprecos.planejam
curva francesa - Pesquisa Google
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainéldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Você está em análise de MATERIAIS
Atualizado em 04/06/2021
X LIMPAR Ano da Compra 2020 Nome do Material (PDM) TÊ - CONEXÃO PA... UF PR
MÉDIA R$ 9,22
MEDIANA R$ 4,81
MENOR PREÇO R$ 0,40
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 89
ORDENAR: Valor unitário
00054/2020 00610 Pregão 257622 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 85 R$ 9,38 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ESTADO DO PARANA 987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR 11/11/2020
00054/2020 00614 Pregão 271424 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 75 R$ 9,50 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ESTADO DO PARANA 987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR 11/11/2020
00054/2020 00618 Pregão 257675 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 75 R$ 9,60 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ESTADO DO PARANA 987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR 11/11/2020
00010/2020 00055 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 2.000 R$ 9,88 SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ESTADO DO PARANA 926966 - SERVIÇO AUT.DE ÁGUA E ESG.DE MAREC.C.RONDON 21/07/2020
00043/2020 00122 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 10 R$ 10,06 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ESTADO DO PARANA 985529 - PREFEITURA MUN. DE ENTRE RIOS DO OESTE 28/10/2020
00054/2020 00616 Pregão 257624 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 43 R$ 10,12 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ESTADO DO PARANA 987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR 11/11/2020
00047/2020 00064 Pregão 271424 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 11 R$ 10,92 BUSNELLO E QUEIROZ LTDA COMANDO DA AERONAUTICA 120644 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA 13/11/2020
00003/2020 00071 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 50 R$ 10,98 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 17/09/2020
00019/2019 00105 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 24 R$ 11,95 MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 02/06/2020
00013/2020 00034 Dispensa de 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E UNIDADE 10 R$ 18,21 UP MIDIA INTEGRADA EIRELI EMPRESA BRASILEIRA DE 135028 - EMBRAPA/CNPF 16/07/2020
https://paine... 25 material ... Doc10 - Micr... Doc28 - Micr...
PT 11:44 09/07/2021



https://paineldeprecos.planejam | curva francesa - Pesquisa Google

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps | Google | YT | Face | HotM | Zimbra | Whats | Cloud | E.T.P. | Catálogo | PaineldePreços | BPS | FlyS | Transmissor | Prefeitura | Oi | COPEL | Theorema | Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em análise de MATERIAIS

Atualizado em 09/06/2021

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): 2 de 10832 | UF: SC

MÉDIA
R$ 22,14

MEDIANA
R$ 3,09

itens 34

MENOR PREÇO
R$ 0,35

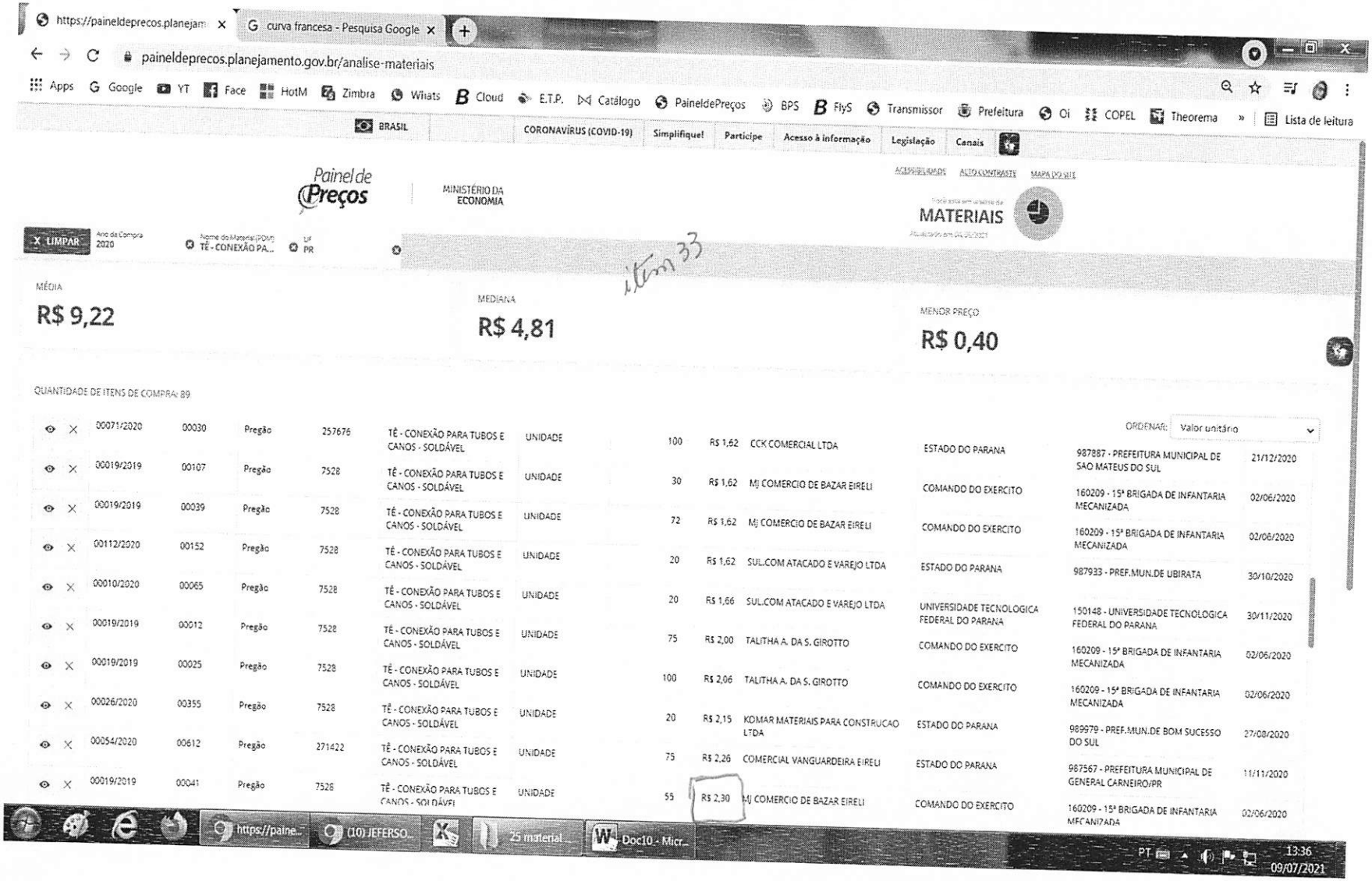
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 74

ORDENAR: Valor unitário

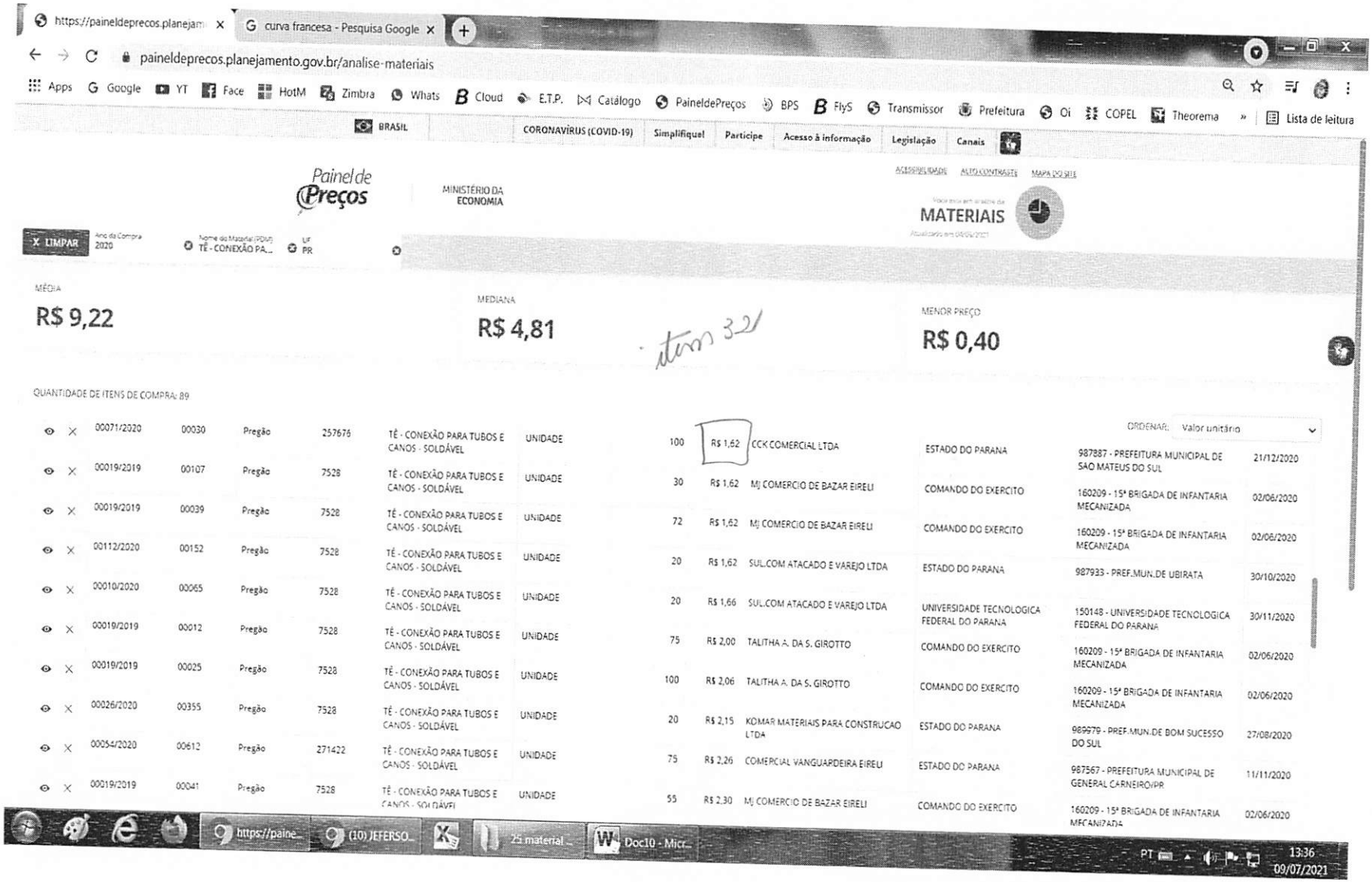
Opções	Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Valor unitário	Fornecedor	Órgão	UASG - Unidade Gestora	Data da Compra
	00003/2020	00228	Pregão	271424	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	170	R$ 5,50	T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC	15/10/2020
	00001/2020	00127	Pregão	271421	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	500	R$ 5,97	LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC	21/08/2020
	00247/2020	00009	Dispensa de Licitação	271423	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	3	R$ 6,00	CONEXOES CAVAGNOLI LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	09/11/2020
	00003/2020	00229	Pregão	271421	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	250	R$ 6,10	T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC	15/10/2020
	00356/2019	00143	Pregão	231525	CURVA ELETRODUTO	UNIDADE	10	R$ 6,50	ITACA EIRELI	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO	16/11/2020
	00247/2020	00029	Pregão	271423	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	10	R$ 6,93	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO	16/12/2020
	00019/2020	00120	Pregão	392863	CURVA ELETRODUTO	UNIDADE	100	R$ 7,50	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	18/12/2020
	00244/2020	00011	Dispensa de Licitação	271423	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	2	R$ 7,50	CONEXOES CAVAGNOLI LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	05/11/2020
	00247/2020	00027	Pregão	214211	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E	UNIDADE	12	R$ 7,86	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	EMPRESA BRASILEIRA DE	155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO	16/12/2020

https://paine... | (10) ACÚSTI... | 25 material ... | Doc10 - Micr... | Doc29 - Micr...

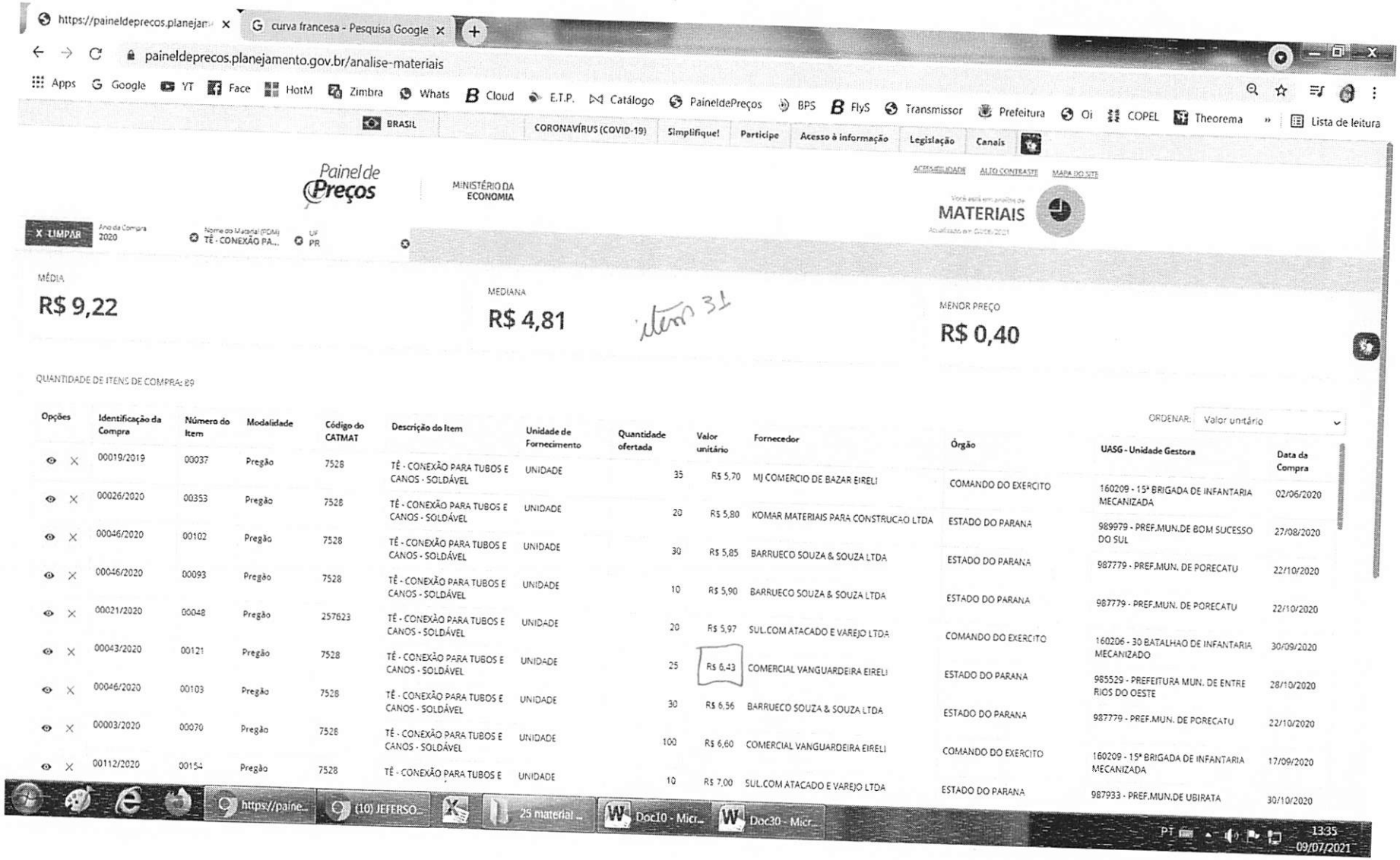
PT | 13:42 | 09/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
curva francesa - Pesquisa Google
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Wiiats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) TÊ - CONEXÃO PA...
UF PR
item 33
MÉDIA
R$ 9,22
MEDIANA
R$ 4,81
MENOR PREÇO
R$ 0,40
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 89
ORDENAR: Valor unitário
00071/2020 00030 Pregão 257676 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 100 R$ 1,62 CCK COMERCIAL LTDA ESTADO DO PARANA 987887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL 21/12/2020
00019/2019 00107 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 30 R$ 1,62 Mj COMERCIO DE BAZAR EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 02/06/2020
00019/2019 00039 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 72 R$ 1,62 Mj COMERCIO DE BAZAR EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 02/06/2020
00112/2020 00152 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 20 R$ 1,62 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA ESTADO DO PARANA 987933 - PREF.MUN.DE UBIRATA 30/10/2020
00010/2020 00065 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 20 R$ 1,66 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 150148 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 30/11/2020
00019/2019 00012 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 75 R$ 2,00 TALITHA A. DA S. GIROTTO COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 02/06/2020
00019/2019 00025 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 100 R$ 2,06 TALITHA A. DA S. GIROTTO COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 02/06/2020
00026/2020 00355 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 20 R$ 2,15 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ESTADO DO PARANA 989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL 27/08/2020
00054/2020 00612 Pregão 271422 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 75 R$ 2,26 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ESTADO DO PARANA 987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR 11/11/2020
00019/2019 00041 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 55 R$ 2,30 Mj COMERCIO DE BAZAR EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 02/06/2020
https://paine...
(10) JEFERSO...
25 material...
Doc10 - Micr...
PT
13:36
09/07/2021

CONT 14


https://paineldeprecos.planejam
curva francesa - Pesquisa Google
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) TÊ - CONEXÃO PA...
UF PR
MÉDIA
R$ 9,22
MEDIANA
R$ 4,81
item 3.2
MENOR PREÇO
R$ 0,40
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 89
ORDENAR: Valor unitário
00071/2020 00030 Pregão 257676 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 100 R$ 1,62 CCK COMERCIAL LTDA ESTADO DO PARANA 987887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL 21/12/2020
00019/2019 00107 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 30 R$ 1,62 MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 02/06/2020
00019/2019 00039 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 72 R$ 1,62 MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 02/06/2020
00112/2020 00152 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 20 R$ 1,62 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA ESTADO DO PARANA 987933 - PREF.MUN.DE UBIRATA 30/10/2020
00010/2020 00065 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 20 R$ 1,66 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 150148 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 30/11/2020
00019/2019 00012 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 75 R$ 2,00 TALITHA A. DA S. GIROTTO COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 02/06/2020
00019/2019 00025 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 100 R$ 2,06 TALITHA A. DA S. GIROTTO COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 02/06/2020
00026/2020 00355 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 20 R$ 2,15 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ESTADO DO PARANA 989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL 27/08/2020
00054/2020 00612 Pregão 271422 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 75 R$ 2,26 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ESTADO DO PARANA 987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR 11/11/2020
00019/2019 00041 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 55 R$ 2,30 MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 02/06/2020
https://paine...
(10) JEFERSO...
21 material ...
Doc10 - Micr...
PT
13:36
09/07/2021

0011 CONTAS



https://paineldeprecos.planejam curva francesa - Pesquisa Google
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainéldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

Painel de Preços — MINISTÉRIO DA ECONOMIA

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Você está em análise de MATERIAIS

Atualizado em Junho 2021

X LIMPAR | Ano da Compra 2020 | Nome do Material (PDM) TÊ - CONEXÃO PA... | UF PR

MÉDIA
R$ 9,22

MEDIANA
R$ 4,81

item 31

MENOR PREÇO
R$ 0,40

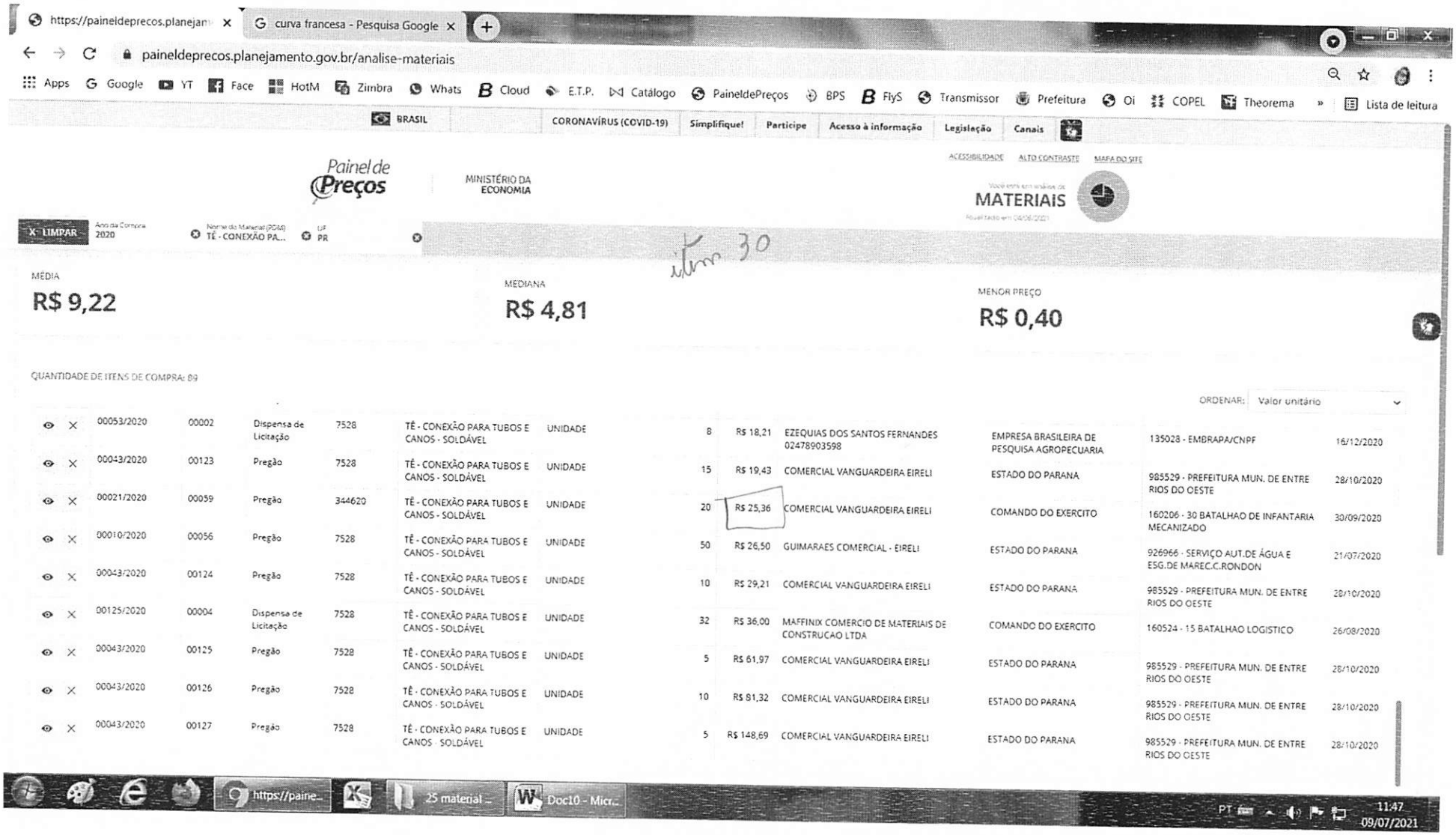
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 89

ORDENAR: Valor unitário

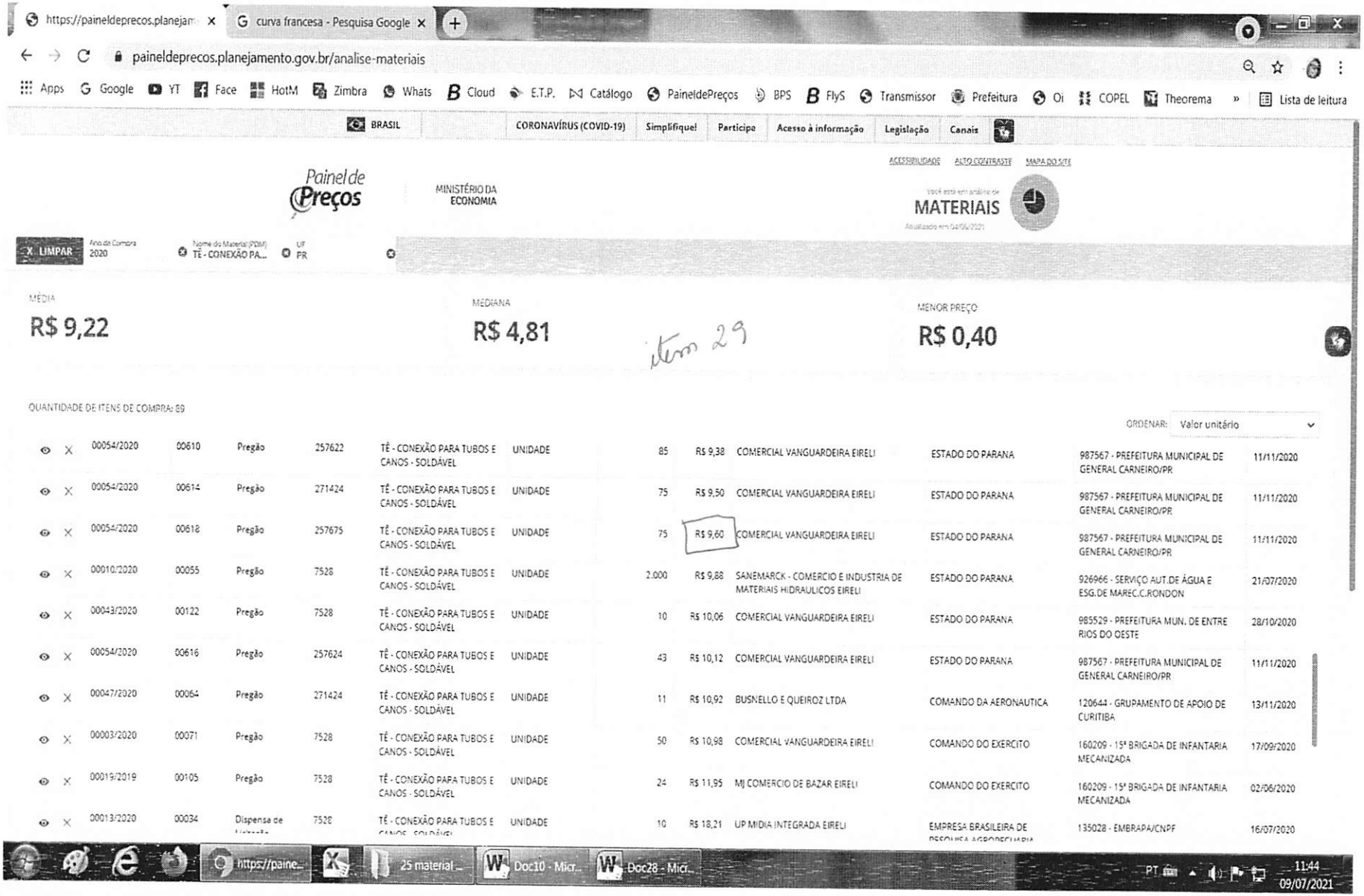
Opções	Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Valor unitário	Fornecedor	Órgão	UASG - Unidade Gestora	Data da Compra
	00019/2019	00037	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	35	R$ 5,70	MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	02/06/2020
	00026/2020	00353	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	20	R$ 5,80	KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARANA	989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL	27/08/2020
	00046/2020	00102	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	30	R$ 5,85	BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	987779 - PREF.MUN. DE PORECATU	22/10/2020
	00046/2020	00093	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	10	R$ 5,90	BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	987779 - PREF.MUN. DE PORECATU	22/10/2020
	00021/2020	00048	Pregão	257623	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	20	R$ 5,97	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160206 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	30/09/2020
	00043/2020	00121	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	25	R$ 6,43	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	ESTADO DO PARANA	985529 - PREFEITURA MUN. DE ENTRE RIOS DO OESTE	28/10/2020
	00046/2020	00103	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	30	R$ 6,56	BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	987779 - PREF.MUN. DE PORECATU	22/10/2020
	00003/2020	00070	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	100	R$ 6,60	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	17/09/2020
	00112/2020	00154	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E	UNIDADE	10	R$ 7,00	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	ESTADO DO PARANA	987933 - PREF.MUN.DE UBIRATA	30/10/2020

https://paine... (10) JEFERSO... 25 material ... Doc10 - Micr... Doc30 - Micr...

PT 13:35 09/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
curva francesa - Pesquisa Google
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
MATERIAIS
LIMPAR Ano da Compra 2020 Nome do Material (PDM) TÊ - CONEXÃO PA... UF PR
MÉDIA
R$ 9,22
MEDIANA
R$ 4,81
MENOR PREÇO
R$ 0,40
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 89
ORDENAR: Valor unitário
00053/2020 00002 Dispensa de Licitação 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 8 R$ 18,21 EZEQUIAS DOS SANTOS FERNANDES 02478903598 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 135028 - EMBRAPA/CNPF 16/12/2020
00043/2020 00123 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 15 R$ 19,43 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ESTADO DO PARANA 985529 - PREFEITURA MUN. DE ENTRE RIOS DO OESTE 28/10/2020
00021/2020 00059 Pregão 344620 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 20 R$ 25,36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160206 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 30/09/2020
00010/2020 00056 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 50 R$ 26,50 GUIMARAES COMERCIAL - EIRELI ESTADO DO PARANA 926966 - SERVIÇO AUT.DE ÁGUA E ESG.DE MAREC.C.RONDON 21/07/2020
00043/2020 00124 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 10 R$ 29,21 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ESTADO DO PARANA 985529 - PREFEITURA MUN. DE ENTRE RIOS DO OESTE 28/10/2020
00125/2020 00004 Dispensa de Licitação 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 32 R$ 36,00 MAFFINIX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160524 - 15 BATALHAO LOGISTICO 26/08/2020
00043/2020 00125 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 5 R$ 61,97 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ESTADO DO PARANA 985529 - PREFEITURA MUN. DE ENTRE RIOS DO OESTE 28/10/2020
00043/2020 00126 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 10 R$ 81,32 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ESTADO DO PARANA 985529 - PREFEITURA MUN. DE ENTRE RIOS DO OESTE 28/10/2020
00043/2020 00127 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 5 R$ 148,69 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ESTADO DO PARANA 985529 - PREFEITURA MUN. DE ENTRE RIOS DO OESTE 28/10/2020
https://paine... 25 material ... Doc10 - Micr...
PT 11:47 09/07/2021

0014



https://paineldeprecos.planejam | curva francesa - Pesquisa Google

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps | Google | YT | Face | HotM | Zimbra | Whats | Cloud | E.T.P. | Catálogo | PaineldePreços | BPS | FlyS | Transmissor | Prefeitura | Oi | COPEL | Theorema | Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em análise de MATERIAIS

Atualizado em 04/06/2021

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): TÊ - CONEXÃO PA... | UF: PR

MÉDIA
R$ 9,22

MEDIANA
R$ 4,81

item 29

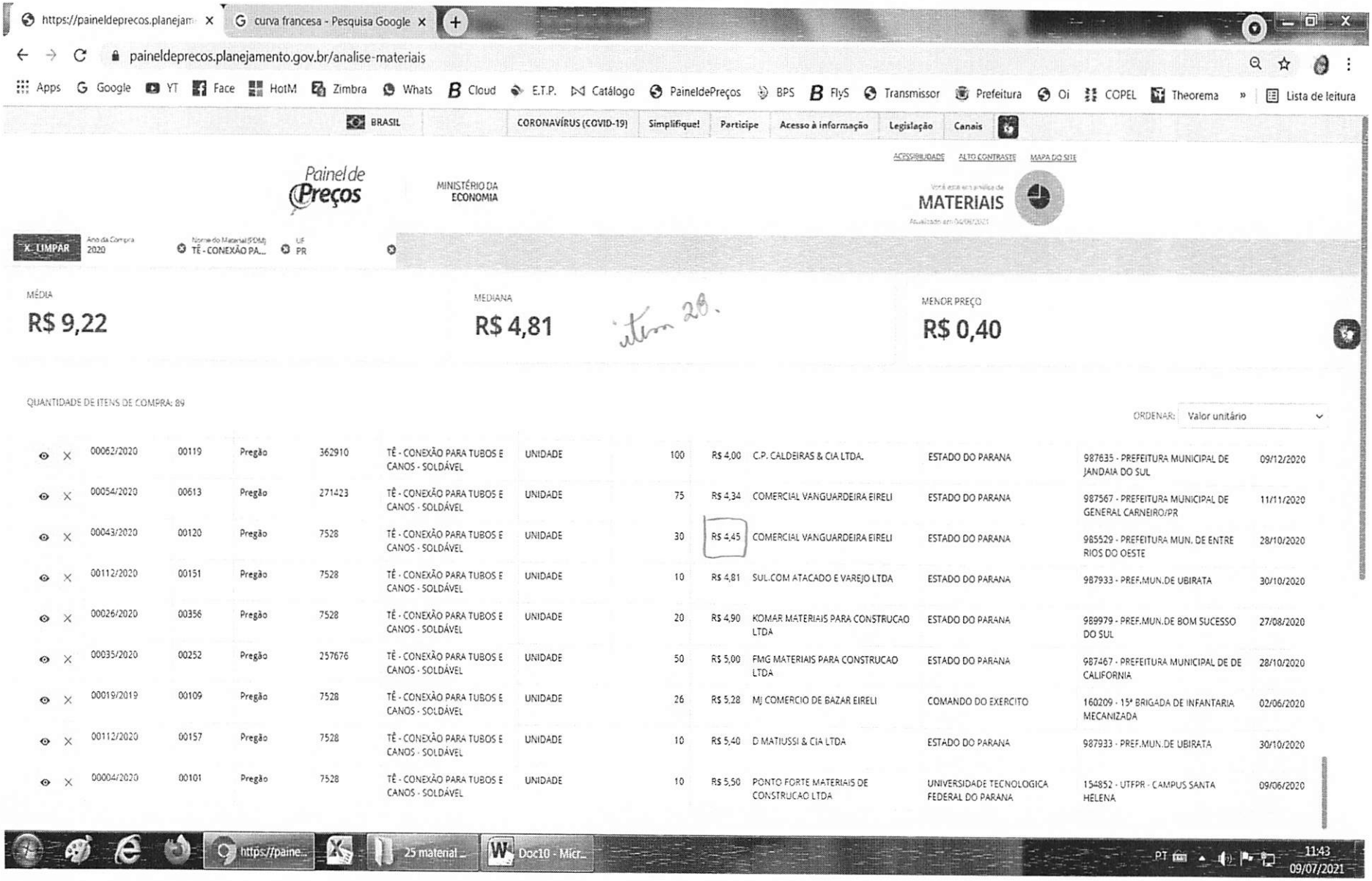
MENOR PREÇO
R$ 0,40

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 89

ORDENAR: Valor unitário

00054/2020	00610	Pregão	257622	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	85	R$ 9,38	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	11/11/2020
00054/2020	00614	Pregão	271424	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	75	R$ 9,50	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	11/11/2020
00054/2020	00618	Pregão	257675	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	75	R$ 9,60	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	11/11/2020
00010/2020	00055	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	2.000	R$ 9,88	SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	926966 - SERVIÇO AUT.DE ÁGUA E ESG.DE MAREC.C.RONDON	21/07/2020
00043/2020	00122	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	10	R$ 10,06	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	ESTADO DO PARANA	985529 - PREFEITURA MUN. DE ENTRE RIOS DO OESTE	28/10/2020
00054/2020	00616	Pregão	257624	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	43	R$ 10,12	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	11/11/2020
00047/2020	00064	Pregão	271424	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	11	R$ 10,92	BUSNELLO E QUEIROZ LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120644 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA	13/11/2020
00003/2020	00071	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	50	R$ 10,98	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	17/09/2020
00019/2019	00105	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PAPA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	24	R$ 11,95	MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	02/06/2020
00013/2020	00034	Dispensa de	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E	UNIDADE	10	R$ 18,21	UP MIDIA INTEGRADA EIRELI	EMPRESA BRASILEIRA DE	135028 - EMBRAPA/CNPF	16/07/2020

https://paine... | 25 material... | Doc10 - Micr... | Doc28 - Micr... | PT | 11:44 09/07/2021



https://paineldeprecos.planejam × | curva francesa - Pesquisa Google ×

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps | Google | YT | Face | HotM | Zimbra | Whats | Cloud | E.T.P. | Catálogo | PainéldePreços | BPS | FlyS | Transmissor | Prefeitura | Oi | COPEL | Theorema | Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em: Painéis de MATERIAIS

Atualizado em 06/06/2021

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): TÊ - CONEXÃO PA... | UF: PR

MÉDIA
R$ 9,22

MEDIANA
R$ 4,81

item 28.

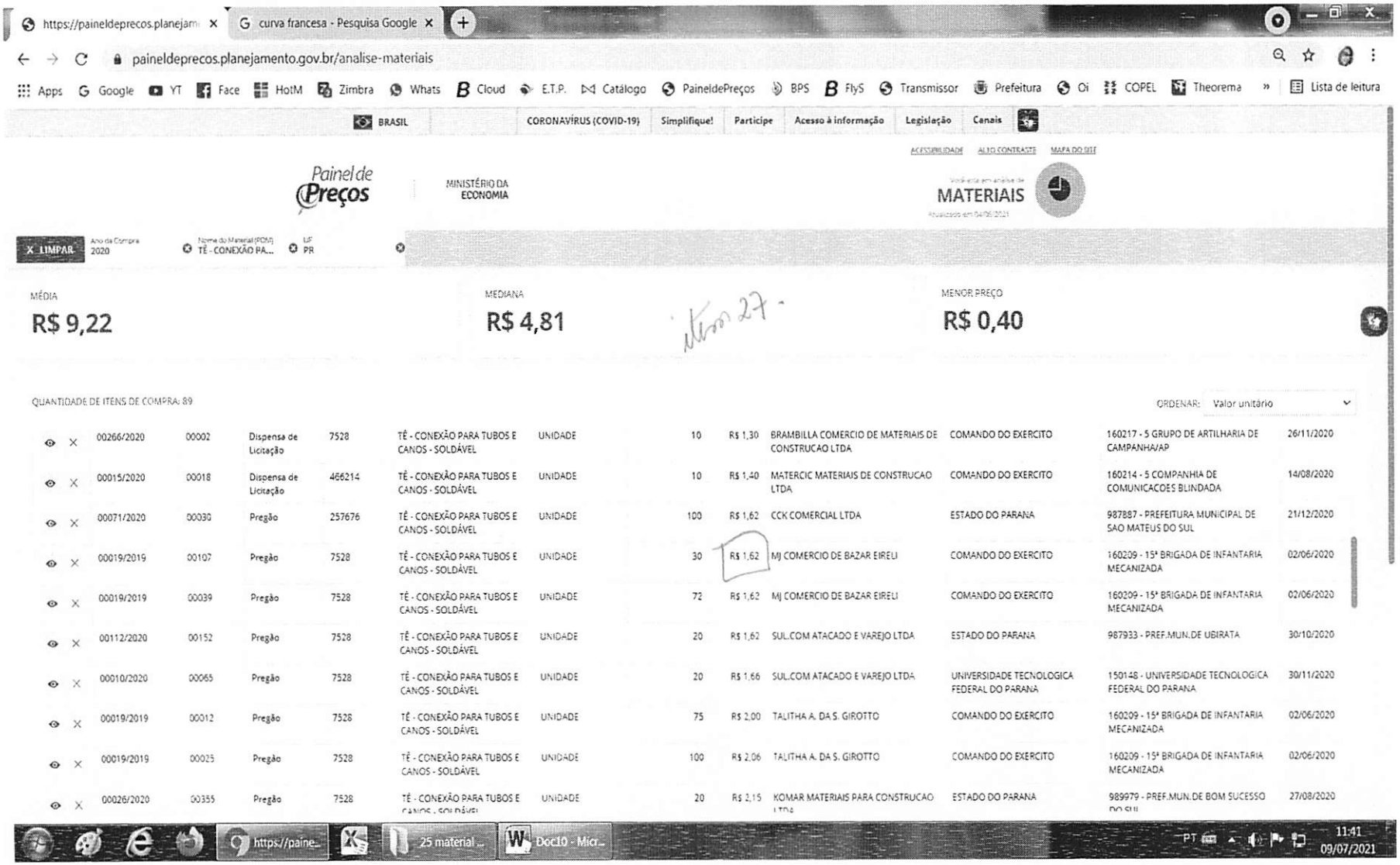
MENOR PREÇO
R$ 0,40

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 89

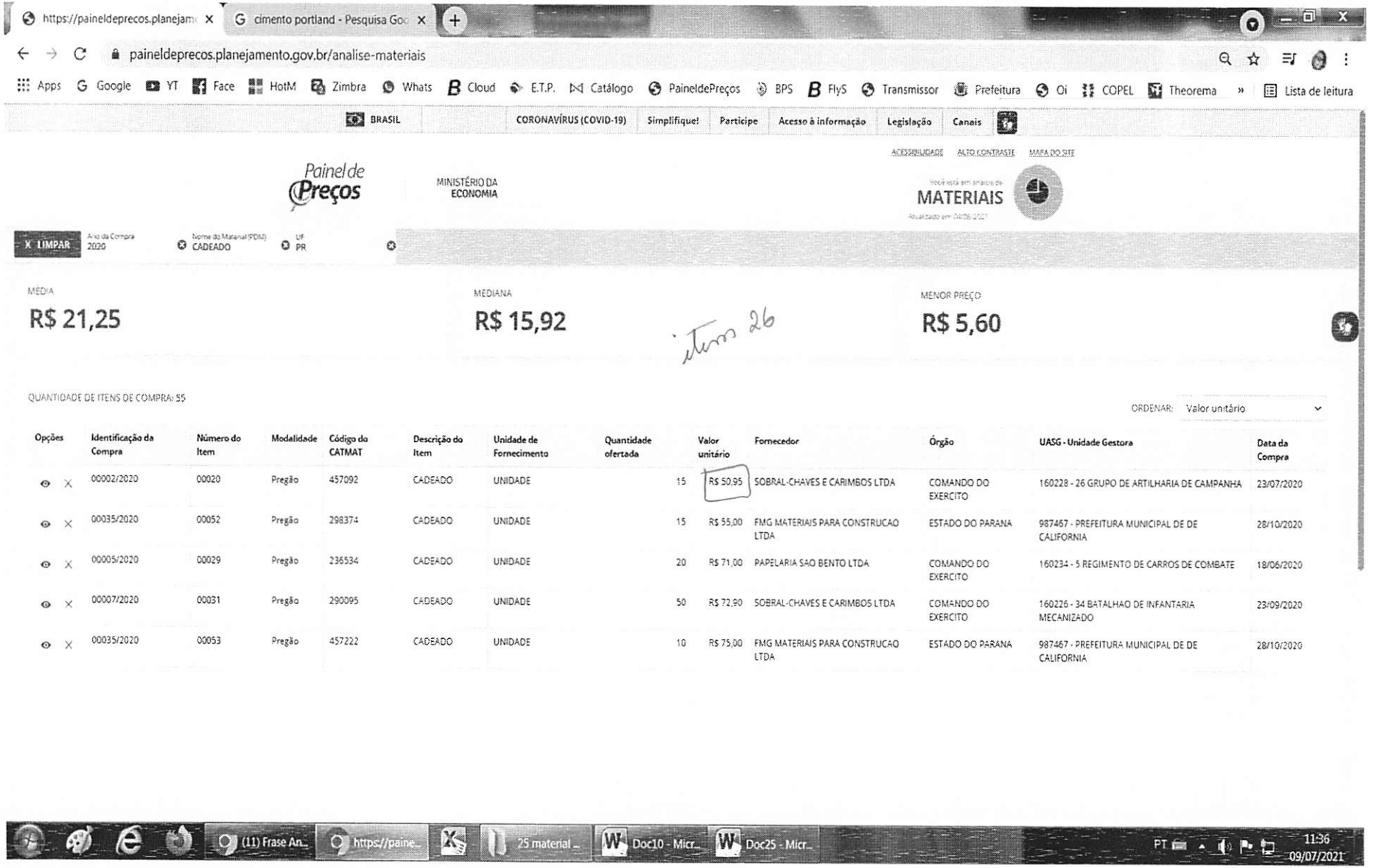
ORDENAR: Valor unitário

00062/2020	00119	Pregão	362910	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	100	R$ 4,00	C.P. CALDEIRAS & CIA LTDA.	ESTADO DO PARANA	987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	09/12/2020
00054/2020	00613	Pregão	271423	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	75	R$ 4,34	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	11/11/2020
00043/2020	00120	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	30	R$ 4,45	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	ESTADO DO PARANA	985529 - PREFEITURA MUN. DE ENTRE RIOS DO OESTE	28/10/2020
00112/2020	00151	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	10	R$ 4,81	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	ESTADO DO PARANA	987933 - PREF.MUN.DE UBIRATA	30/10/2020
00026/2020	00356	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	20	R$ 4,90	KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARANA	989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL	27/08/2020
00035/2020	00252	Pregão	257676	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	50	R$ 5,00	FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARANA	987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA	28/10/2020
00019/2019	00109	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	26	R$ 5,28	MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	02/06/2020
00112/2020	00157	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	10	R$ 5,40	D MATIUSSI & CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	987933 - PREF.MUN.DE UBIRATA	30/10/2020
00004/2020	00101	Pregão	7528	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	UNIDADE	10	R$ 5,50	PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	154852 - UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA	09/06/2020

https://paine... | 25 material ... | Doc10 - Micr... | PT | 11:43 09/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
curva francesa - Pesquisa Google
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR Ano da Compra 2020 Nome do Material (PDM) TÊ - CONEXÃO PA... UF PR
MÉDIA
R$ 9,22
MEDIANA
R$ 4,81
MENOR PREÇO
R$ 0,40
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 89
ORDENAR: Valor unitário
00266/2020 00002 Dispensa de Licitação 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 10 R$ 1,30 BRAMBILLA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160217 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP 26/11/2020
00015/2020 00018 Dispensa de Licitação 466214 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 10 R$ 1,40 MATERCIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160214 - 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA 14/08/2020
00071/2020 00030 Pregão 257676 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 100 R$ 1,62 CCK COMERCIAL LTDA ESTADO DO PARANA 987887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL 21/12/2020
00019/2019 00107 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 30 R$ 1,62 MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 02/06/2020
00019/2019 00039 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 72 R$ 1,62 MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 02/06/2020
00112/2020 00152 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 20 R$ 1,62 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA ESTADO DO PARANA 987933 - PREF.MUN.DE UBIRATA 30/10/2020
00010/2020 00065 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 20 R$ 1,66 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 150148 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 30/11/2020
00019/2019 00012 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 75 R$ 2,00 TALITHA A. DA S. GIROTTO COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 02/06/2020
00019/2019 00025 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 100 R$ 2,06 TALITHA A. DA S. GIROTTO COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 02/06/2020
00026/2020 00355 Pregão 7528 TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL UNIDADE 20 R$ 2,15 KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ESTADO DO PARANA 989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL 27/08/2020
https://paine_
25 material ...
Doc10 - Micr...
PT 11:41 09/07/2021

000120



https://paineldeprecos.planejam × | cimento portland - Pesquisa Goo × | +

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps | Google | YT | Face | HotM | Zimbra | Whats | Cloud | E.T.P. | Catálogo | PaineldePreços | BPS | FlyS | Transmissor | Prefeitura | Oi | COPEL | Theorema | Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em: painel de MATERIAIS

Atualizado em: 08/06/2021

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): CADEADO | UF: PR

MEDIA

R$ 21,25

MEDIANA

R$ 15,92

item 26

MENOR PREÇO

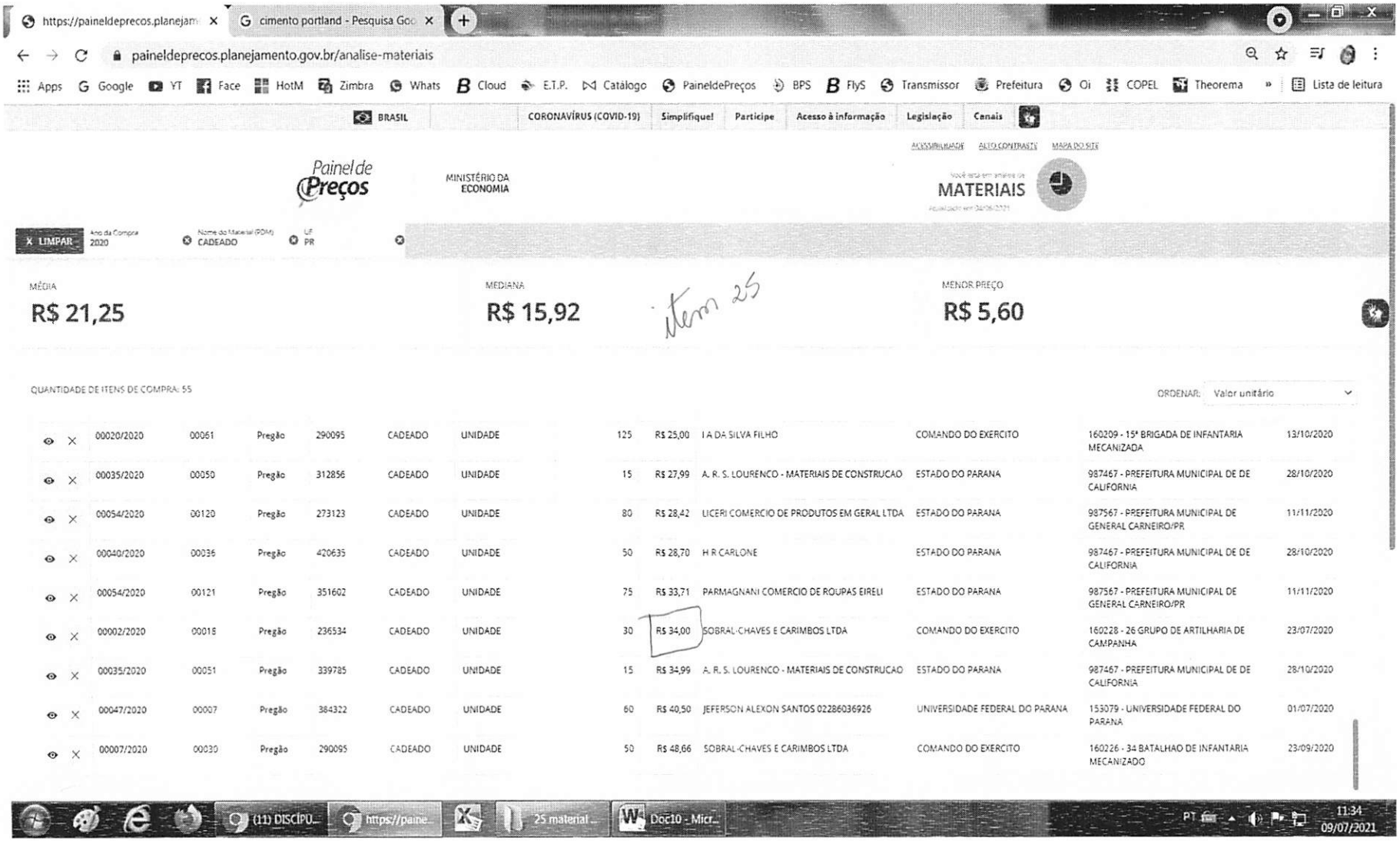
R$ 5,60

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 55

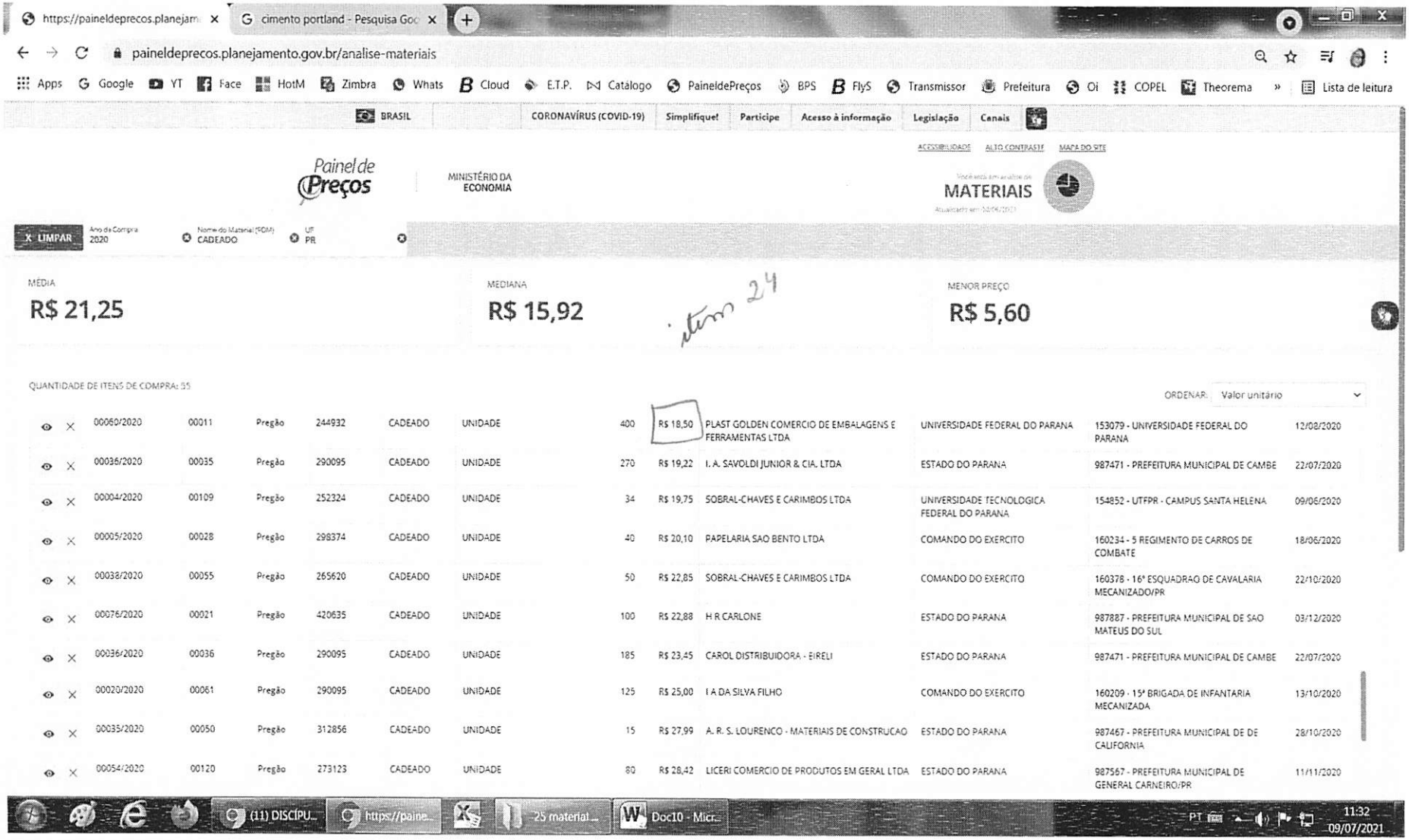
ORDENAR: Valor unitário

Opções	Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Valor unitário	Fornecedor	Órgão	UASG - Unidade Gestora	Data da Compra
	00002/2020	00020	Pregão	457092	CADEADO	UNIDADE	15	R$ 50,95	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160228 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	23/07/2020
	00035/2020	00052	Pregão	298374	CADEADO	UNIDADE	15	R$ 55,00	FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARANA	987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA	28/10/2020
	00005/2020	00029	Pregão	236534	CADEADO	UNIDADE	20	R$ 71,00	PAPELARIA SAO BENTO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160234 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	18/06/2020
	00007/2020	00031	Pregão	290095	CADEADO	UNIDADE	50	R$ 72,90	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	23/09/2020
	00035/2020	00053	Pregão	457222	CADEADO	UNIDADE	10	R$ 75,00	FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARANA	987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA	28/10/2020

(11) Frase An... | https://paine... | 25 material ... | Doc10 - Micr... | Doc25 - Micr... | PT | 11:36 09/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
cimento portland - Pesquisa Goo
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) CADEADO
UF PR
MÉDIA
R$ 21,25
MEDIANA
R$ 15,92
item 25
MENOR PREÇO
R$ 5,60
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 55
ORDENAR: Valor unitário
00020/2020 00061 Pregão 290095 CADEADO UNIDADE 125 R$ 25,00 I A DA SILVA FILHO COMANDO DO EXERCITO 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 13/10/2020
00035/2020 00050 Pregão 312856 CADEADO UNIDADE 15 R$ 27,99 A. R. S. LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO ESTADO DO PARANA 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA 28/10/2020
00054/2020 00120 Pregão 273123 CADEADO UNIDADE 80 R$ 28,42 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ESTADO DO PARANA 987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR 11/11/2020
00040/2020 00036 Pregão 420635 CADEADO UNIDADE 50 R$ 28,70 H R CARLONE ESTADO DO PARANA 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA 28/10/2020
00054/2020 00121 Pregão 351602 CADEADO UNIDADE 75 R$ 33,71 PARMAGNANI COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ESTADO DO PARANA 987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR 11/11/2020
00002/2020 00018 Pregão 236534 CADEADO UNIDADE 30 R$ 34,00 SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160228 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 23/07/2020
00035/2020 00051 Pregão 339785 CADEADO UNIDADE 15 R$ 34,99 A. R. S. LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO ESTADO DO PARANA 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA 28/10/2020
00047/2020 00007 Pregão 384322 CADEADO UNIDADE 60 R$ 40,50 JEFERSON ALEXON SANTOS 02286036926 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 01/07/2020
00007/2020 00030 Pregão 290095 CADEADO UNIDADE 50 R$ 48,66 SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 23/09/2020
(11) DISCIPU...
https://paine...
25 material ...
Doc10 - Micr...
PT
11:34
09/07/2021

C001123



https://paineldeprecos.planejam | cimento portland - Pesquisa Goo | paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps | Google | YT | Face | HotM | Zimbra | Whats | Cloud | E.T.P. | Catálogo | PaineldePreços | BPS | FlyS | Transmissor | Prefeitura | Oi | COPEL | Theorema | Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Painel de Preços | MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Visão geral em análise de MATERIAIS

Atualizado em 30/06/2021

LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): CADEADO | UF: PR

item 24

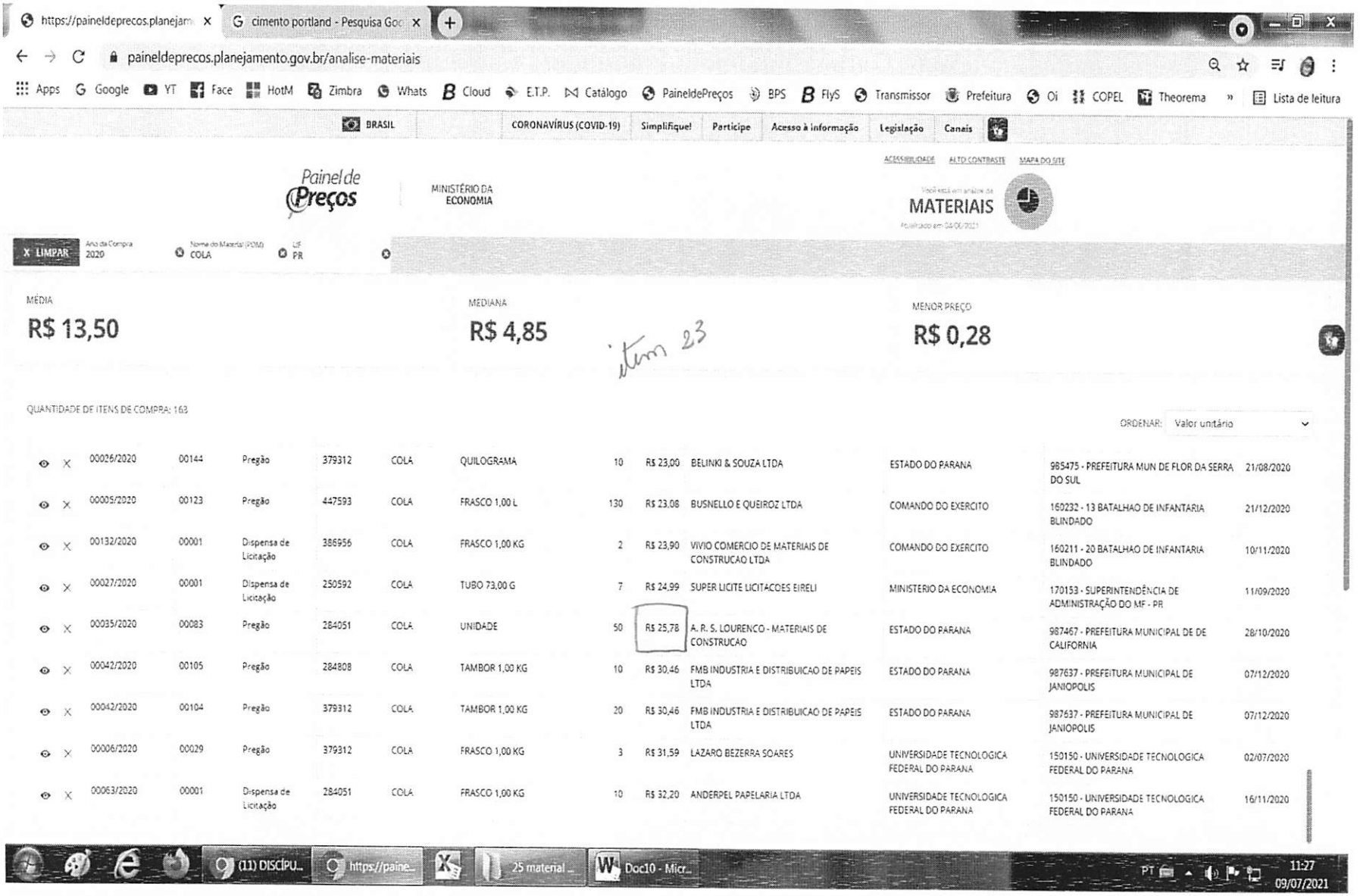
MÉDIA	MEDIANA	MENOR PREÇO
R$ 21,25	R$ 15,92	R$ 5,60

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 55

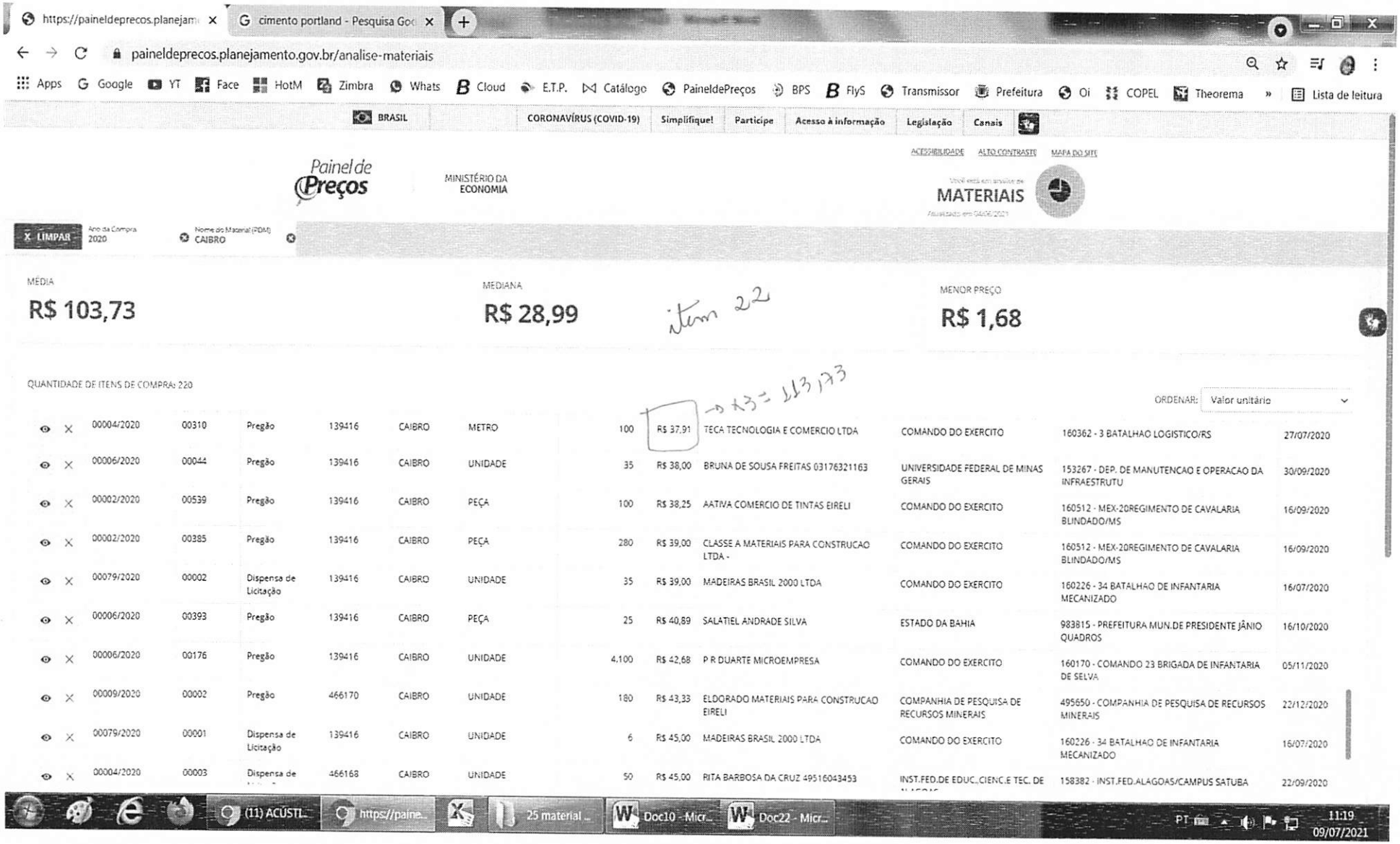
ORDENAR: Valor unitário

00060/2020	00011	Pregão	244932	CADEADO	UNIDADE	400	R$ 18,50	PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	12/08/2020
00036/2020	00035	Pregão	290095	CADEADO	UNIDADE	270	R$ 19,22	I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA	ESTADO DO PARANA	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	22/07/2020
00004/2020	00109	Pregão	252324	CADEADO	UNIDADE	34	R$ 19,75	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	154852 - UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA	09/06/2020
00005/2020	00028	Pregão	298374	CADEADO	UNIDADE	40	R$ 20,10	PAPELARIA SAO BENTO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160234 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	18/06/2020
00038/2020	00055	Pregão	265620	CADEADO	UNIDADE	50	R$ 22,85	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160378 - 16ª ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO/PR	22/10/2020
00076/2020	00021	Pregão	420635	CADEADO	UNIDADE	100	R$ 22,88	H R CARLONE	ESTADO DO PARANA	987887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	03/12/2020
00036/2020	00036	Pregão	290095	CADEADO	UNIDADE	185	R$ 23,45	CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	ESTADO DO PARANA	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	22/07/2020
00020/2020	00061	Pregão	290095	CADEADO	UNIDADE	125	R$ 25,00	I A DA SILVA FILHO	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	13/10/2020
00035/2020	00050	Pregão	312856	CADEADO	UNIDADE	15	R$ 27,99	A. R. S. LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	ESTADO DO PARANA	987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA	28/10/2020
00054/2020	00120	Pregão	273123	CADEADO	UNIDADE	80	R$ 28,42	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	11/11/2020

(11) DISCIPU... | https://paine... | 25 material... | Doc10 - Micr... | PT | 11:32 09/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
cimento portland - Pesquisa Goo
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainéldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE
ALTO CONTRASTE
MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) COLA
UF PR
MÉDIA
R$ 13,50
MEDIANA
R$ 4,85
item 23
MENOR PREÇO
R$ 0,28
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 163
ORDENAR: Valor unitário
00026/2020 00144 Pregão 379312 COLA QUILOGRAMA 10 R$ 23,00 BELINKI & SOUZA LTDA ESTADO DO PARANA 985475 - PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL 21/08/2020
00005/2020 00123 Pregão 447593 COLA FRASCO 1,00 L 130 R$ 23,08 BUSNELLO E QUEIROZ LTDA COMANDO DO EXERCITO 160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO 21/12/2020
00132/2020 00001 Dispensa de Licitação 386956 COLA FRASCO 1,00 KG 2 R$ 23,90 VIVIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO 10/11/2020
00027/2020 00001 Dispensa de Licitação 250592 COLA TUBO 73,00 G 7 R$ 24,99 SUPER LICITE LICITACOES EIRELI MINISTERIO DA ECONOMIA 170153 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PR 11/09/2020
00035/2020 00083 Pregão 284051 COLA UNIDADE 50 R$ 25,78 A. R. S. LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO ESTADO DO PARANA 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA 28/10/2020
00042/2020 00105 Pregão 284808 COLA TAMBOR 1,00 KG 10 R$ 30,46 FMB INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA ESTADO DO PARANA 987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS 07/12/2020
00042/2020 00104 Pregão 379312 COLA TAMBOR 1,00 KG 20 R$ 30,46 FMB INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA ESTADO DO PARANA 987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS 07/12/2020
00006/2020 00029 Pregão 379312 COLA FRASCO 1,00 KG 3 R$ 31,59 LAZARO BEZERRA SOARES UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 150150 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 02/07/2020
00063/2020 00001 Dispensa de Licitação 284051 COLA FRASCO 1,00 KG 10 R$ 32,20 ANDERPEL PAPELARIA LTDA UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 150150 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 16/11/2020
(11) DISCIPU...
https://paine...
25 material ...
Doc10 - Micr...
PT
11:27
09/07/2021

0001124



https://paineldeprecos.planejam × | cimento portland - Pesquisa Goo × | +

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps | Google | YT | Face | HotM | Zimbra | Whats | Cloud | E.T.P. | Catálogo | PaineldePreços | BPS | FlyS | Transmissor | Prefeitura | Oi | COPEL | Theorema | Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em: Painel de MATERIAIS

Atualizado em 04/06/2021

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): CAIBRO

MÉDIA
R$ 103,73

MEDIANA
R$ 28,99

item 22

MENOR PREÇO
R$ 1,68

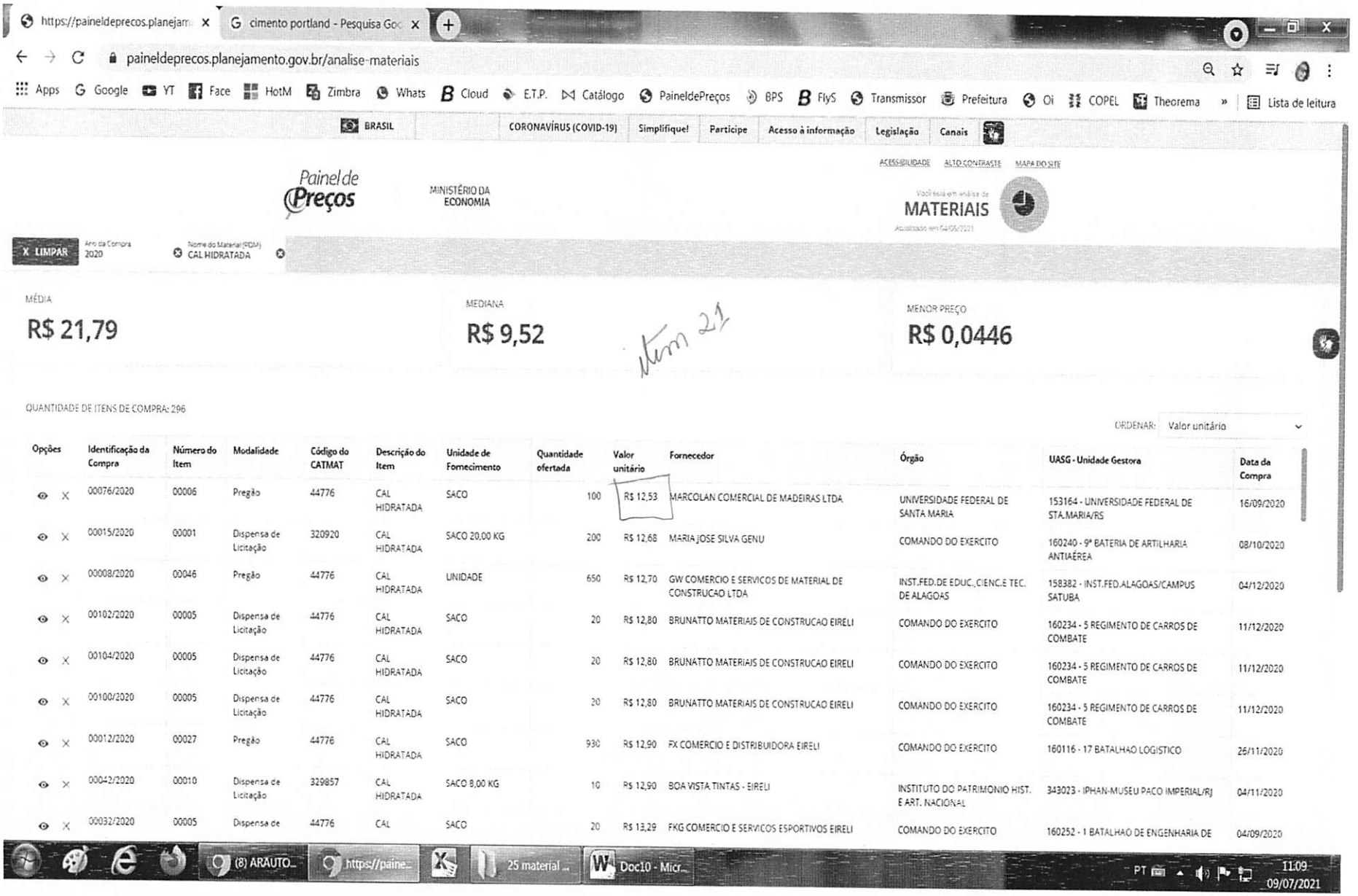
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 220

ORDENAR: Valor unitário

00004/2020	00310	Pregão	139416	CAIBRO	METRO	100	R$ 37,91	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160362 - 3 BATALHAO LOGISTICO/RS	27/07/2020
00006/2020	00044	Pregão	139416	CAIBRO	UNIDADE	35	R$ 38,00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	30/09/2020
00002/2020	00539	Pregão	139416	CAIBRO	PEÇA	100	R$ 38,25	AATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160512 - MEX-20REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/MS	16/09/2020
00002/2020	00385	Pregão	139416	CAIBRO	PEÇA	280	R$ 39,00	CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	COMANDO DO EXERCITO	160512 - MEX-20REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/MS	16/09/2020
00079/2020	00002	Dispensa de Licitação	139416	CAIBRO	UNIDADE	35	R$ 39,00	MADEIRAS BRASIL 2000 LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	16/07/2020
00006/2020	00393	Pregão	139416	CAIBRO	PEÇA	25	R$ 40,89	SALATIEL ANDRADE SILVA	ESTADO DA BAHIA	983815 - PREFEITURA MUN.DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS	16/10/2020
00006/2020	00176	Pregão	139416	CAIBRO	UNIDADE	4.100	R$ 42,68	P R DUARTE MICROEMPRESA	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	05/11/2020
00009/2020	00002	Pregão	466170	CAIBRO	UNIDADE	180	R$ 43,33	ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	495650 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	22/12/2020
00079/2020	00001	Dispensa de Licitação	139416	CAIBRO	UNIDADE	6	R$ 45,00	MADEIRAS BRASIL 2000 LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	16/07/2020
00004/2020	00003	Dispensa de	466168	CAIBRO	UNIDADE	50	R$ 45,00	RITA BARBOSA DA CRUZ 49516043453	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE	158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA	22/09/2020

→ x3 = 113,73

(11) ACUSTL... | https://paine... | 25 material ... | Doc10 - Micr... | Doc22 - Micr... | PT | 11:19 09/07/2021



https://paineldeprecos.planejam | cimento portland - Pesquisa Goo | paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps | Google | YT | Face | HotM | Zimbra | Whats | Cloud | E.T.P. | Catálogo | PaineldePreços | BPS | FlyS | Transmissor | Prefeitura | Oi | COPEL | Theorema | Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Painel de Preços — MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em análise de MATERIAIS

Atualizado em 04/05/2021

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): CAL HIDRATADA

MÉDIA
R$ 21,79

MEDIANA
R$ 9,52

Item 21

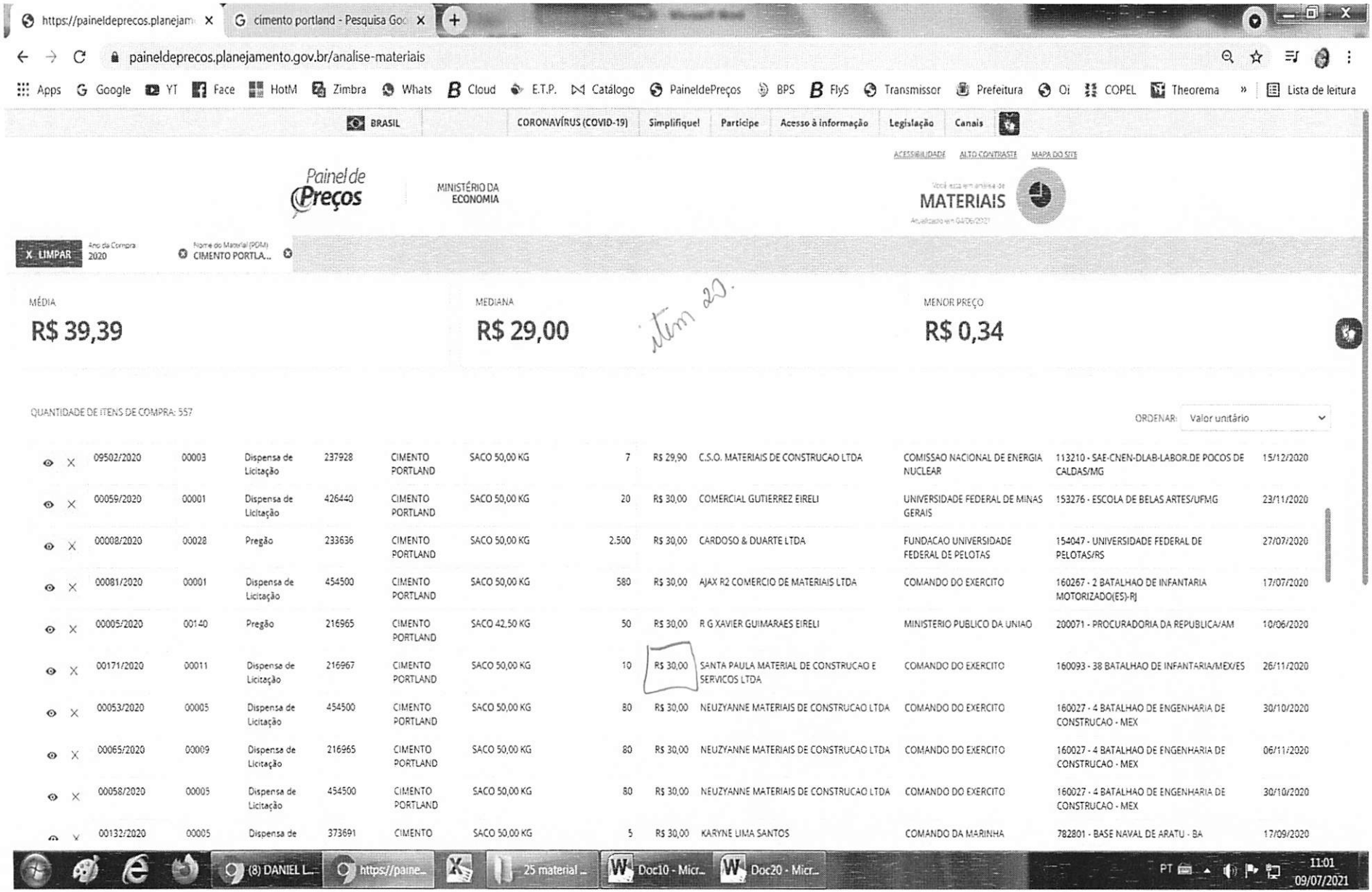
MENOR PREÇO
R$ 0,0446

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 296

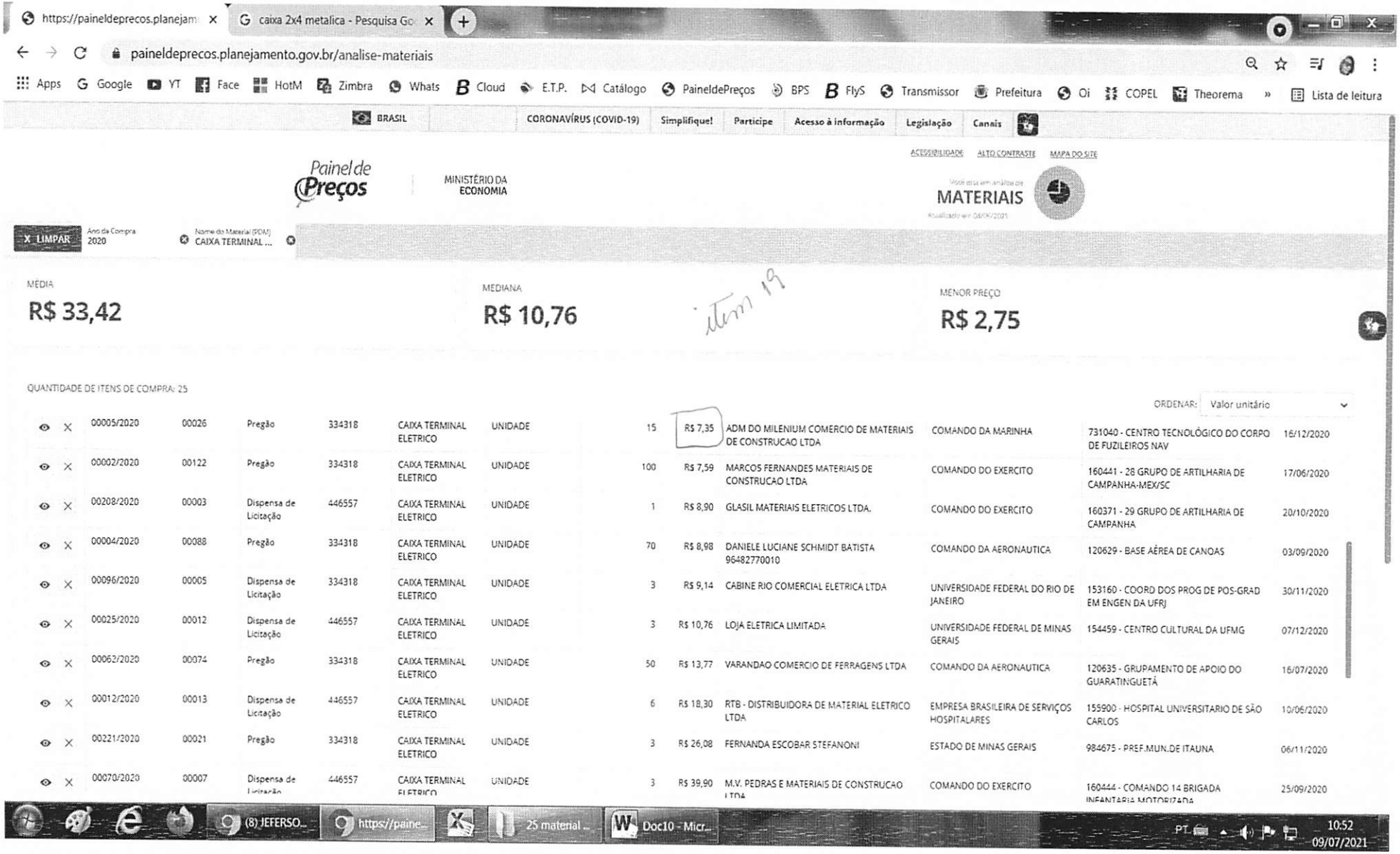
ORDENAR: Valor unitário

Opções	Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Valor unitário	Fornecedor	Órgão	UASG - Unidade Gestora	Data da Compra
	00076/2020	00006	Pregão	44776	CAL HIDRATADA	SACO	100	R$ 12,53	MARCOLAN COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS	16/09/2020
	00015/2020	00001	Dispensa de Licitação	320920	CAL HIDRATADA	SACO 20,00 KG	200	R$ 12,68	MARIA JOSE SILVA GENU	COMANDO DO EXERCITO	160240 - 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	08/10/2020
	00008/2020	00046	Pregão	44776	CAL HIDRATADA	UNIDADE	650	R$ 12,70	GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS	158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA	04/12/2020
	00102/2020	00005	Dispensa de Licitação	44776	CAL HIDRATADA	SACO	20	R$ 12,80	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160234 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	11/12/2020
	00104/2020	00005	Dispensa de Licitação	44776	CAL HIDRATADA	SACO	20	R$ 12,80	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160234 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	11/12/2020
	00100/2020	00005	Dispensa de Licitação	44776	CAL HIDRATADA	SACO	20	R$ 12,80	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160234 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	11/12/2020
	00012/2020	00027	Pregão	44776	CAL HIDRATADA	SACO	930	R$ 12,90	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160116 - 17 BATALHAO LOGISTICO	26/11/2020
	00042/2020	00010	Dispensa de Licitação	329857	CAL HIDRATADA	SACO 8,00 KG	10	R$ 12,90	BOA VISTA TINTAS - EIRELI	INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL	343023 - IPHAN-MUSEU PACO IMPERIAL/RJ	04/11/2020
	00032/2020	00005	Dispensa de	44776	CAL	SACO	20	R$ 13,29	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160252 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	04/09/2020

(8) ARAUTO... | https://paine... | 25 material ... | Doc10 - Micr... | PT | 11:09 09/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
cimento portland - Pesquisa Goo
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) CIMENTO PORTLA...
MÉDIA R$ 39,39
MEDIANA R$ 29,00
MENOR PREÇO R$ 0,34
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 557
ORDENAR: Valor unitário
09502/2020 00003 Dispensa de Licitação 237928 CIMENTO PORTLAND SACO 50,00 KG 7 R$ 29,90 C.S.O. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 113210 - SAE-CNEN-DLAB-LABOR.DE POCOS DE CALDAS/MG 15/12/2020
00059/2020 00001 Dispensa de Licitação 426440 CIMENTO PORTLAND SACO 50,00 KG 20 R$ 30,00 COMERCIAL GUTIERREZ EIRELI UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 153276 - ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 23/11/2020
00008/2020 00028 Pregão 233636 CIMENTO PORTLAND SACO 50,00 KG 2.500 R$ 30,00 CARDOSO & DUARTE LTDA FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS 27/07/2020
00081/2020 00001 Dispensa de Licitação 454500 CIMENTO PORTLAND SACO 50,00 KG 580 R$ 30,00 AJAX R2 COMERCIO DE MATERIAIS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160267 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ES)-RJ 17/07/2020
00005/2020 00140 Pregão 216965 CIMENTO PORTLAND SACO 42,50 KG 50 R$ 30,00 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 200071 - PROCURADORIA DA REPUBLICA/AM 10/06/2020
00171/2020 00011 Dispensa de Licitação 216967 CIMENTO PORTLAND SACO 50,00 KG 10 R$ 30,00 SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES 26/11/2020
00053/2020 00005 Dispensa de Licitação 454500 CIMENTO PORTLAND SACO 50,00 KG 80 R$ 30,00 NEUZYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX 30/10/2020
00065/2020 00009 Dispensa de Licitação 216965 CIMENTO PORTLAND SACO 50,00 KG 80 R$ 30,00 NEUZYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX 06/11/2020
00058/2020 00005 Dispensa de Licitação 454500 CIMENTO PORTLAND SACO 50,00 KG 80 R$ 30,00 NEUZYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX 30/10/2020
00132/2020 00005 Dispensa de 373691 CIMENTO SACO 50,00 KG 5 R$ 30,00 KARYNE LIMA SANTOS COMANDO DA MARINHA 782801 - BASE NAVAL DE ARATU - BA 17/09/2020
(8) DANIEL L...
https://paine...
25 material ...
Doc10 - Micr...
Doc20 - Micr...
PT 11:01 09/07/2021

00127



https://paineldeprecos.planejam × | caixa 2x4 metalica - Pesquisa Go × | paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps | Google | YT | Face | HotM | Zimbra | Whats | Cloud | E.T.P. | Catálogo | PaineldePreços | BPS | FlyS | Transmissor | Prefeitura | Oi | COPEL | Theorema | Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Painel de Preços | MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Visualização em análise de MATERIAIS

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): CAIXA TERMINAL ...

MÉDIA
R$ 33,42

MEDIANA
R$ 10,76

item 19

MENOR PREÇO
R$ 2,75

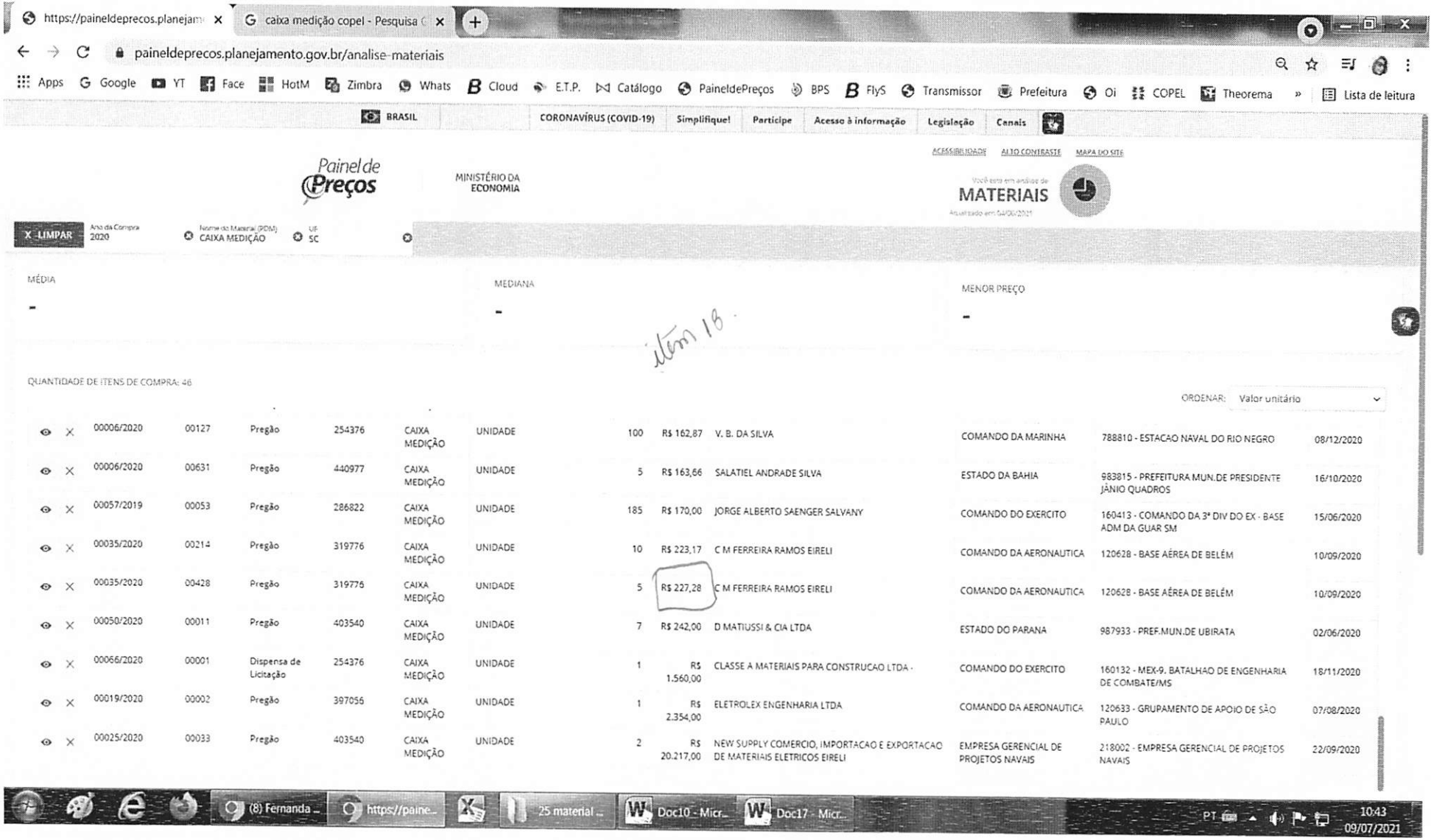
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 25

ORDENAR: Valor unitário

00005/2020	00026	Pregão	334318	CAIXA TERMINAL ELETRICO	UNIDADE	15	R$ 7,35	ADM DO MILENIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	731040 - CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAV	16/12/2020
00002/2020	00122	Pregão	334318	CAIXA TERMINAL ELETRICO	UNIDADE	100	R$ 7,59	MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC	17/06/2020
00208/2020	00003	Dispensa de Licitação	446557	CAIXA TERMINAL ELETRICO	UNIDADE	1	R$ 8,90	GLASIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160371 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	20/10/2020
00004/2020	00088	Pregão	334318	CAIXA TERMINAL ELETRICO	UNIDADE	70	R$ 8,98	DANIELE LUCIANE SCHMIDT BATISTA 96482770010	COMANDO DA AERONAUTICA	120629 - BASE AÉREA DE CANOAS	03/09/2020
00096/2020	00005	Dispensa de Licitação	334318	CAIXA TERMINAL ELETRICO	UNIDADE	3	R$ 9,14	CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153160 - COORD DOS PROG DE POS-GRAD EM ENGEN DA UFRJ	30/11/2020
00025/2020	00012	Dispensa de Licitação	446557	CAIXA TERMINAL ELETRICO	UNIDADE	3	R$ 10,76	LOJA ELETRICA LIMITADA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	154459 - CENTRO CULTURAL DA UFMG	07/12/2020
00062/2020	00074	Pregão	334318	CAIXA TERMINAL ELETRICO	UNIDADE	50	R$ 13,77	VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120635 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GUARATINGUETÁ	16/07/2020
00012/2020	00013	Dispensa de Licitação	446557	CAIXA TERMINAL ELETRICO	UNIDADE	6	R$ 18,30	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SÃO CARLOS	10/06/2020
00221/2020	00021	Pregão	334318	CAIXA TERMINAL ELETRICO	UNIDADE	3	R$ 26,08	FERNANDA ESCOBAR STEFANONI	ESTADO DE MINAS GERAIS	984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA	06/11/2020
00070/2020	00007	Dispensa de Licitação	446557	CAIXA TERMINAL ELETRICO	UNIDADE	3	R$ 39,90	M.V. PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160444 - COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	25/09/2020

(8) JEFERSO... | https://paine... | 25 material ... | Doc10 - Micr... | PT | 10:52 09/07/2021

001128



https://paineldeprecos.planejam | caixa medição copel - Pesquisa

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps | Google | YT | Face | HotM | Zimbra | Whats | Cloud | E.T.P. | Catálogo | PaineldePreços | BPS | FlyS | Transmissor | Prefeitura | Oi | COPEL | Theorema | Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em análise de MATERIAIS

Atualizado em 04/06/2021

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): CAIXA MEDIÇÃO | UF: SC

MÉDIA: -

MEDIANA: -

MENOR PREÇO: -

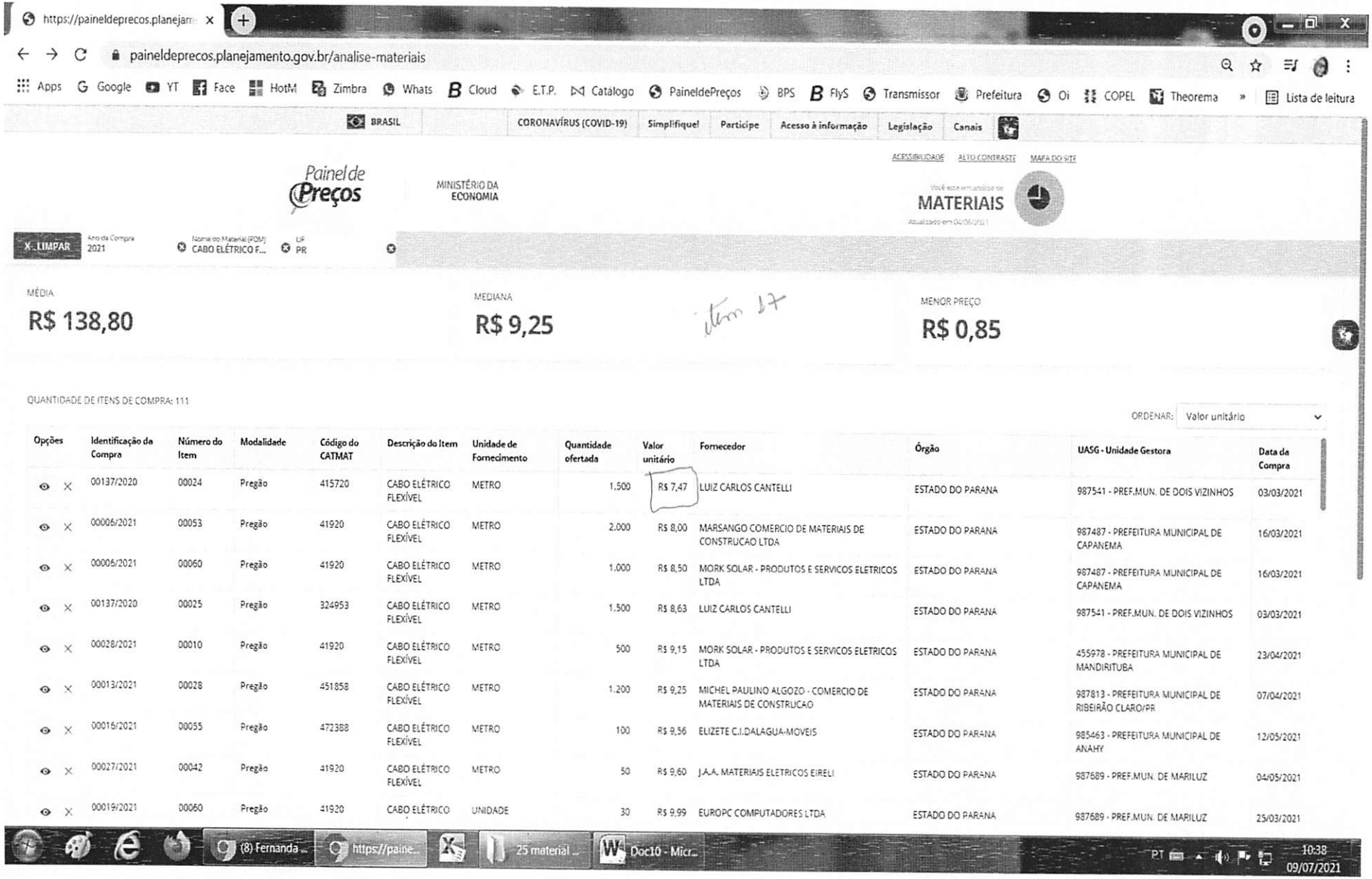
item 18

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 46

ORDENAR: Valor unitário

	00006/2020	00127	Pregão	254376	CAIXA MEDIÇÃO	UNIDADE	100	R$ 162,87	V. B. DA SILVA	COMANDO DA MARINHA	788810 - ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO	08/12/2020
	00006/2020	00631	Pregão	440977	CAIXA MEDIÇÃO	UNIDADE	5	R$ 163,66	SALATIEL ANDRADE SILVA	ESTADO DA BAHIA	983815 - PREFEITURA MUN.DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS	16/10/2020
	00057/2019	00053	Pregão	286822	CAIXA MEDIÇÃO	UNIDADE	185	R$ 170,00	JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	15/06/2020
	00035/2020	00214	Pregão	319776	CAIXA MEDIÇÃO	UNIDADE	10	R$ 223,17	C M FERREIRA RAMOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - BASE AÉREA DE BELÉM	10/09/2020
	00035/2020	00428	Pregão	319776	CAIXA MEDIÇÃO	UNIDADE	5	R$ 227,28	C M FERREIRA RAMOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - BASE AÉREA DE BELÉM	10/09/2020
	00050/2020	00011	Pregão	403540	CAIXA MEDIÇÃO	UNIDADE	7	R$ 242,00	D MATIUSSI & CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	987933 - PREF.MUN.DE UBIRATA	02/06/2020
	00066/2020	00001	Dispensa de Licitação	254376	CAIXA MEDIÇÃO	UNIDADE	1	R$ 1.560,00	CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	18/11/2020
	00019/2020	00002	Pregão	397056	CAIXA MEDIÇÃO	UNIDADE	1	R$ 2.354,00	ELETROLEX ENGENHARIA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	07/08/2020
	00025/2020	00033	Pregão	403540	CAIXA MEDIÇÃO	UNIDADE	2	R$ 20.217,00	NEW SUPPLY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	218002 - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	22/09/2020

(8) Fernanda ... | https://paine... | 25 material ... | Doc10 - Micr... | Doc17 - Micr... | PT | 10:43 09/07/2021



https://paineldeprecos.planejam

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em análise de MATERIAIS

Atualizado em 04/06/2021

X LIMPAR | Ano da Compra 2021 | Nome do Material (PDM) CABO ELÉTRICO F... | UF PR

MÉDIA
R$ 138,80

MEDIANA
R$ 9,25

item 17

MENOR PREÇO
R$ 0,85

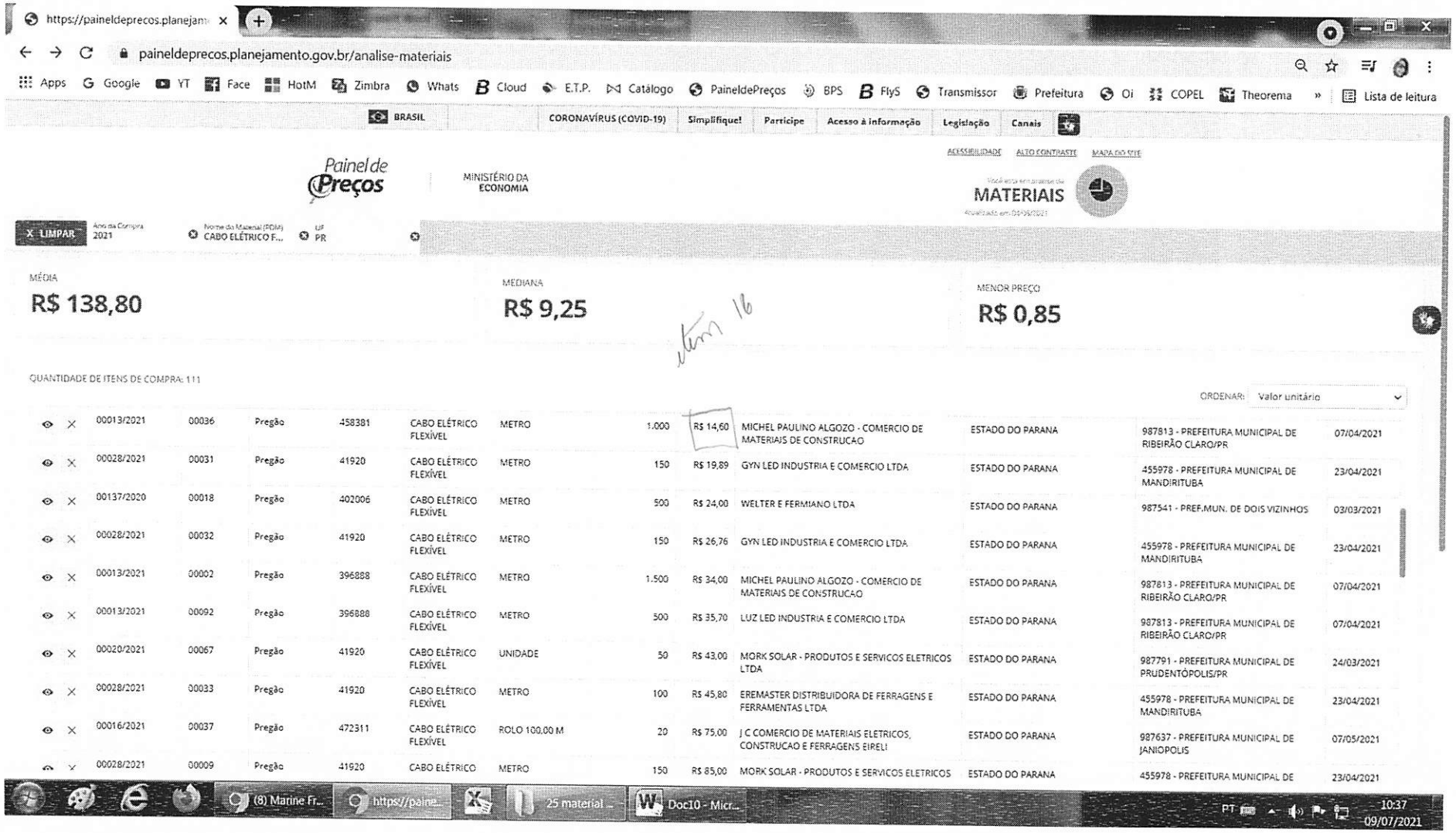
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 111

ORDENAR: Valor unitário

Opções	Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Valor unitário	Fornecedor	Órgão	UASG - Unidade Gestora	Data da Compra
	00137/2020	00024	Pregão	415720	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	METRO	1.500	R$ 7,47	LUIZ CARLOS CANTELLI	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS	03/03/2021
	00006/2021	00053	Pregão	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	METRO	2.000	R$ 8,00	MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	16/03/2021
	00006/2021	00060	Pregão	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	METRO	1.000	R$ 8,50	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	16/03/2021
	00137/2020	00025	Pregão	324953	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	METRO	1.500	R$ 8,63	LUIZ CARLOS CANTELLI	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS	03/03/2021
	00028/2021	00010	Pregão	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	METRO	500	R$ 9,15	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	455978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	23/04/2021
	00013/2021	00028	Pregão	451858	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	METRO	1.200	R$ 9,25	MICHEL PAULINO ALGOZO - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	ESTADO DO PARANA	987813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO/PR	07/04/2021
	00016/2021	00055	Pregão	472388	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	METRO	100	R$ 9,56	ELIZETE C.I.DALAGUA-MOVEIS	ESTADO DO PARANA	985463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY	12/05/2021
	00027/2021	00042	Pregão	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	METRO	50	R$ 9,60	J.A.A. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987689 - PREF.MUN. DE MARILUZ	04/05/2021
	00019/2021	00060	Pregão	41920	CABO ELÉTRICO	UNIDADE	30	R$ 9,99	EUROPC COMPUTADORES LTDA	ESTADO DO PARANA	987689 - PREF.MUN. DE MARILUZ	25/03/2021

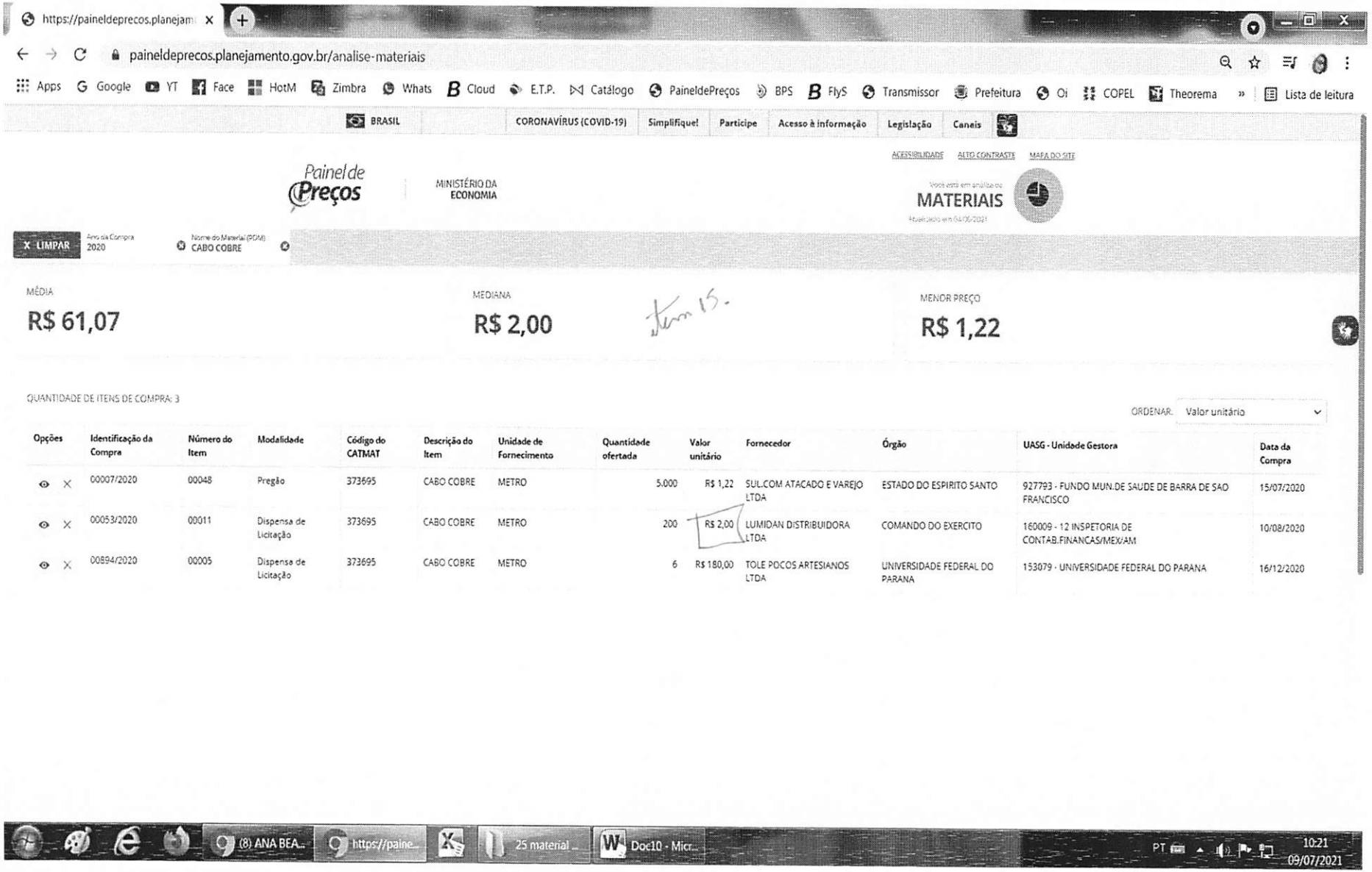
(8) Fernanda ... | https://paine... | 25 material ... | Doc10 - Micr... | PT | 10:38 09/07/2021

0001380



00013/2021	00036	Pregão	458381	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	METRO	1.000	R$ 14,60	MICHEL PAULINO ALGOZO - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	ESTADO DO PARANA	987813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO/PR	07/04/2021
00028/2021	00031	Pregão	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	METRO	150	R$ 19,89	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARANA	455978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	23/04/2021
00137/2020	00018	Pregão	402006	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	METRO	500	R$ 24,00	WELTER E FERMIANO LTDA	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS	03/03/2021
00028/2021	00032	Pregão	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	METRO	150	R$ 26,76	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARANA	455978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	23/04/2021
00013/2021	00002	Pregão	396888	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	METRO	1.500	R$ 34,00	MICHEL PAULINO ALGOZO - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	ESTADO DO PARANA	987813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO/PR	07/04/2021
00013/2021	00092	Pregão	396888	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	METRO	500	R$ 35,70	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARANA	987813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO/PR	07/04/2021
00020/2021	00067	Pregão	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	UNIDADE	50	R$ 43,00	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS/PR	24/03/2021
00028/2021	00033	Pregão	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	METRO	100	R$ 45,80	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	ESTADO DO PARANA	455978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	23/04/2021
00016/2021	00037	Pregão	472311	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	ROLO 100,00 M	20	R$ 75,00	J C COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E FERRAGENS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	07/05/2021
00028/2021	00009	Pregão	41920	CABO ELÉTRICO	METRO	150	R$ 85,00	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS	ESTADO DO PARANA	455978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	23/04/2021

0001131



https://paineldeprecos.planejam

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em análise de MATERIAIS

Atualizado em 04/06/2021

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): CABO COBRE

MÉDIA
R$ 61,07

MEDIANA
R$ 2,00

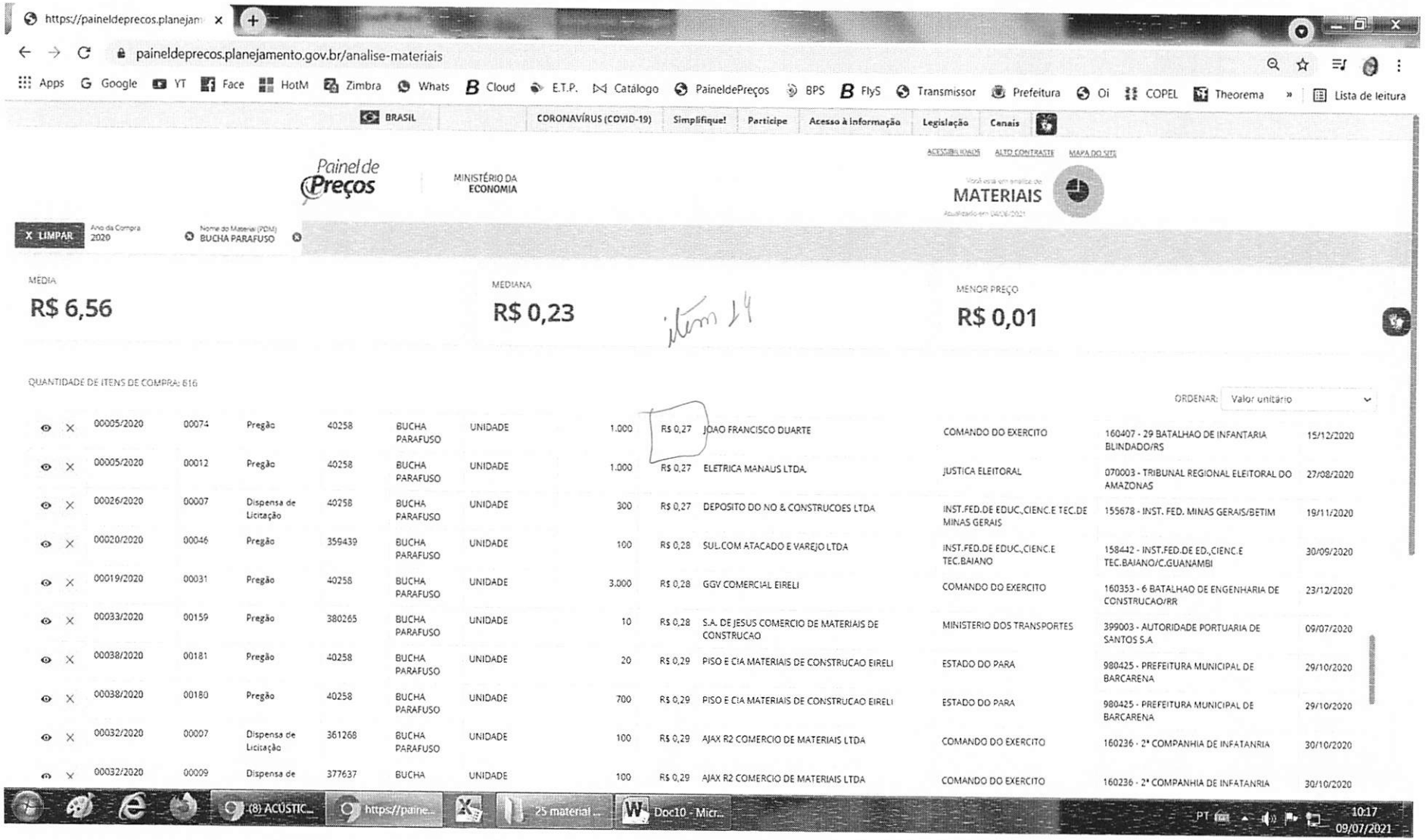
MENOR PREÇO
R$ 1,22

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 3

ORDENAR: Valor unitário

Opções	Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Valor unitário	Fornecedor	Órgão	UASG - Unidade Gestora	Data da Compra
	00007/2020	00048	Pregão	373695	CABO COBRE	METRO	5.000	R$ 1,22	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	927793 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE BARRA DE SAO FRANCISCO	15/07/2020
	00053/2020	00011	Dispensa de Licitação	373695	CABO COBRE	METRO	200	R$ 2,00	LUMIDAN DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160009 - 12 INSPETORIA DE CONTAB.FINANCAS/MEX/AM	10/08/2020
	00894/2020	00005	Dispensa de Licitação	373695	CABO COBRE	METRO	6	R$ 180,00	TOLE POCOS ARTESIANOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	16/12/2020

(8) ANA BEA... | https://paine... | 25 material ... | Doc10 - Micr... | PT | 10:21 09/07/2021



https://paineldeprecos.planejam

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Painel de Preços — MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em análise de MATERIAIS

Atualizado em 08/06/2021

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): BUCHA PARAFUSO

MEDIA
R$ 6,56

MEDIANA
R$ 0,23

item 14

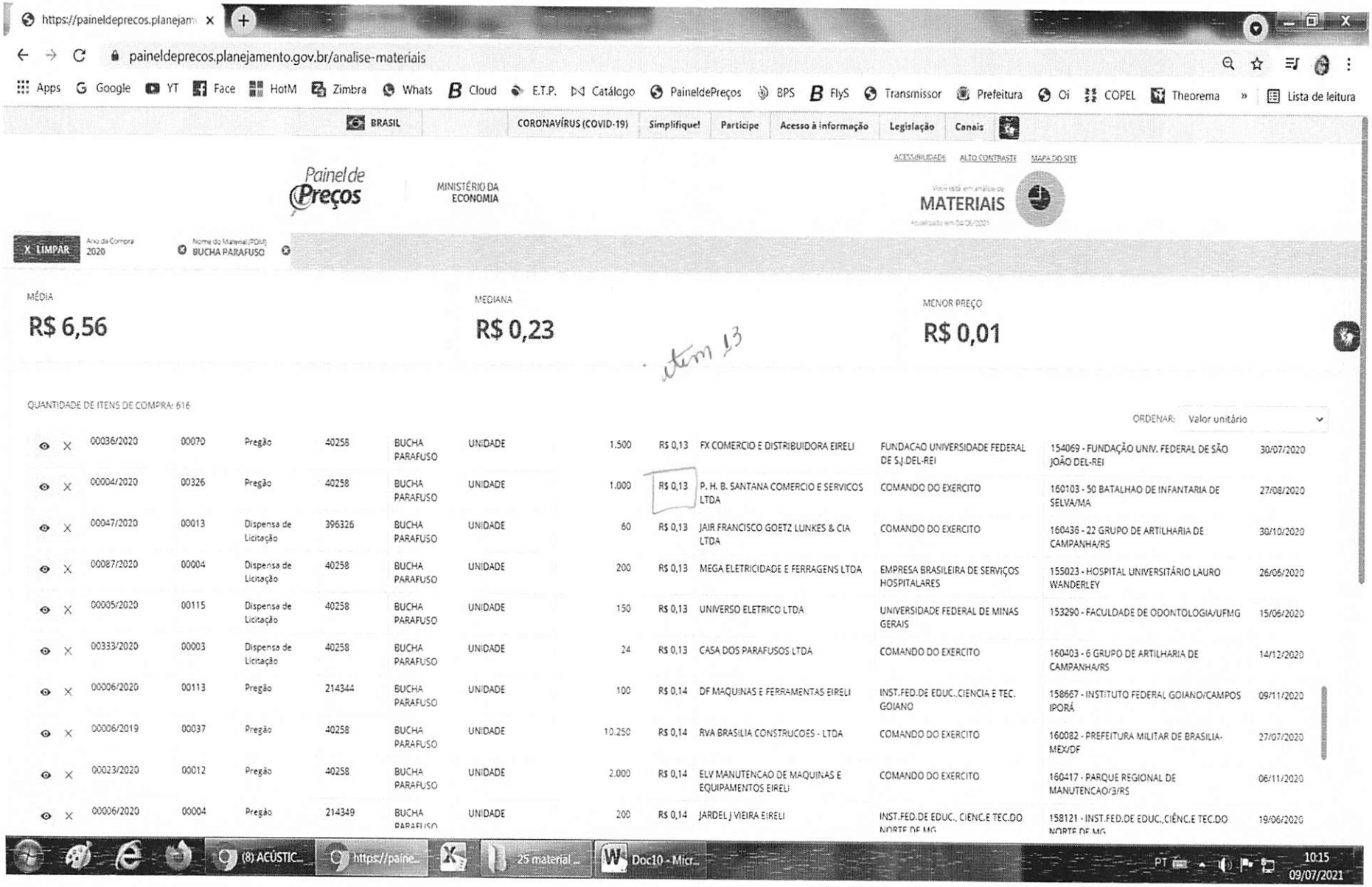
MENOR PREÇO
R$ 0,01

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 816

ORDENAR: Valor unitário

00005/2020	00074	Pregão	40258	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	1.000	R$ 0,27	JOAO FRANCISCO DUARTE	COMANDO DO EXERCITO	160407 - 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS	15/12/2020
00005/2020	00012	Pregão	40258	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	1.000	R$ 0,27	ELETRICA MANAUS LTDA.	JUSTICA ELEITORAL	070003 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	27/08/2020
00026/2020	00007	Dispensa de Licitação	40258	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	300	R$ 0,27	DEPOSITO DO NO & CONSTRUCOES LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	155678 - INST. FED. MINAS GERAIS/BETIM	19/11/2020
00020/2020	00046	Pregão	359439	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	100	R$ 0,28	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	158442 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.BAIANO/C.GUANAMBI	30/09/2020
00019/2020	00031	Pregão	40258	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	3.000	R$ 0,28	GGV COMERCIAL EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR	23/12/2020
00033/2020	00159	Pregão	380265	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	10	R$ 0,28	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	399003 - AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	09/07/2020
00038/2020	00181	Pregão	40258	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	20	R$ 0,29	PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	ESTADO DO PARA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	29/10/2020
00038/2020	00180	Pregão	40258	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	700	R$ 0,29	PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	ESTADO DO PARA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	29/10/2020
00032/2020	00007	Dispensa de Licitação	361268	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	100	R$ 0,29	AJAX R2 COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160236 - 2ª COMPANHIA DE INFATANRIA	30/10/2020
00032/2020	00009	Dispensa de	377637	BUCHA	UNIDADE	100	R$ 0,29	AJAX R2 COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160236 - 2ª COMPANHIA DE INFATANRIA	30/10/2020

(8) ACÚSTIC... | https://paine... | 25 material ... | Doc10 - Micr... | PT | 10:17 09/07/2021



https://paineldeprecos.planejam

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Painel de Preços — MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em análise de MATERIAIS

Atualizado em 04/06/2021

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): BUCHA PARAFUSO

MÉDIA
R$ 6,56

MEDIANA
R$ 0,23

item 13

MENOR PREÇO
R$ 0,01

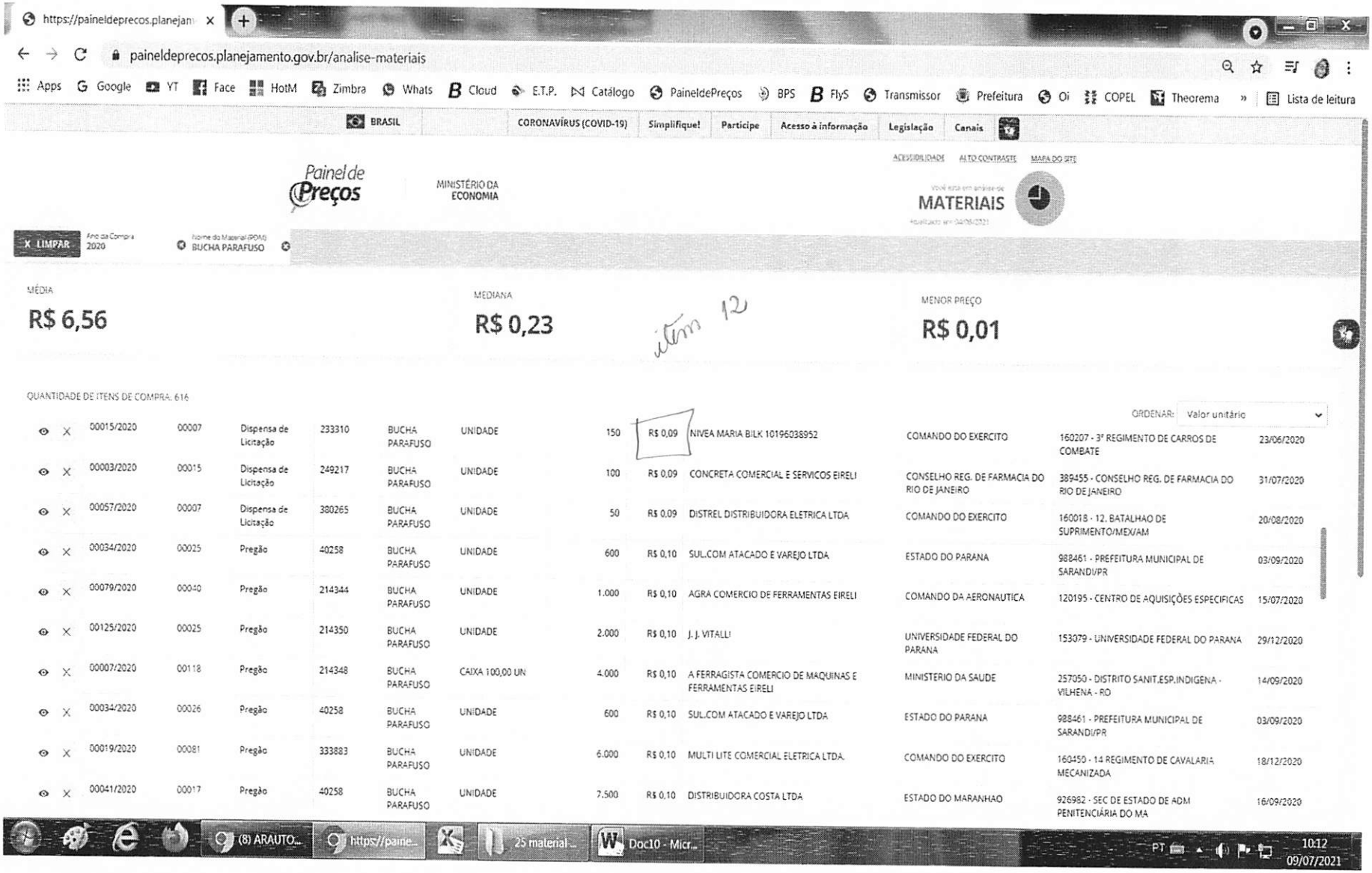
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 616

ORDENAR: Valor unitário

00036/2020	00070	Pregão	40258	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	1.500	R$ 0,13	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	154069 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	30/07/2020
00004/2020	00326	Pregão	40258	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	1.000	R$ 0,13	P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160103 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA	27/08/2020
00047/2020	00013	Dispensa de Licitação	396326	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	60	R$ 0,13	JAIR FRANCISCO GOETZ LUNKES & CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	30/10/2020
00087/2020	00004	Dispensa de Licitação	40258	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	200	R$ 0,13	MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY	26/06/2020
00005/2020	00115	Dispensa de Licitação	40258	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	150	R$ 0,13	UNIVERSO ELETRICO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153290 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG	15/06/2020
00333/2020	00003	Dispensa de Licitação	40258	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	24	R$ 0,13	CASA DOS PARAFUSOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160403 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	14/12/2020
00006/2020	00113	Pregão	214344	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	100	R$ 0,14	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158667 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO/CAMPOS IPORÁ	09/11/2020
00006/2019	00037	Pregão	40258	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	10.250	R$ 0,14	RVA BRASILIA CONSTRUCOES - LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-MEX/DF	27/07/2020
00023/2020	00012	Pregão	40258	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	2.000	R$ 0,14	ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS	06/11/2020
00006/2020	00004	Pregão	214349	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	200	R$ 0,14	JARDEL J VIEIRA EIRELI	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG	19/06/2020

(8) ACÚSTIC... | https://paine... | 25 material ... | Doc10 - Micr... | PT | 10:15 09/07/2021

0001134



https://paineldeprecos.planejam

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Painel de Preços — MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em análise de MATERIAIS

LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): BUCHA PARAFUSO

MÉDIA
R$ 6,56

MEDIANA
R$ 0,23

item 12

MENOR PREÇO
R$ 0,01

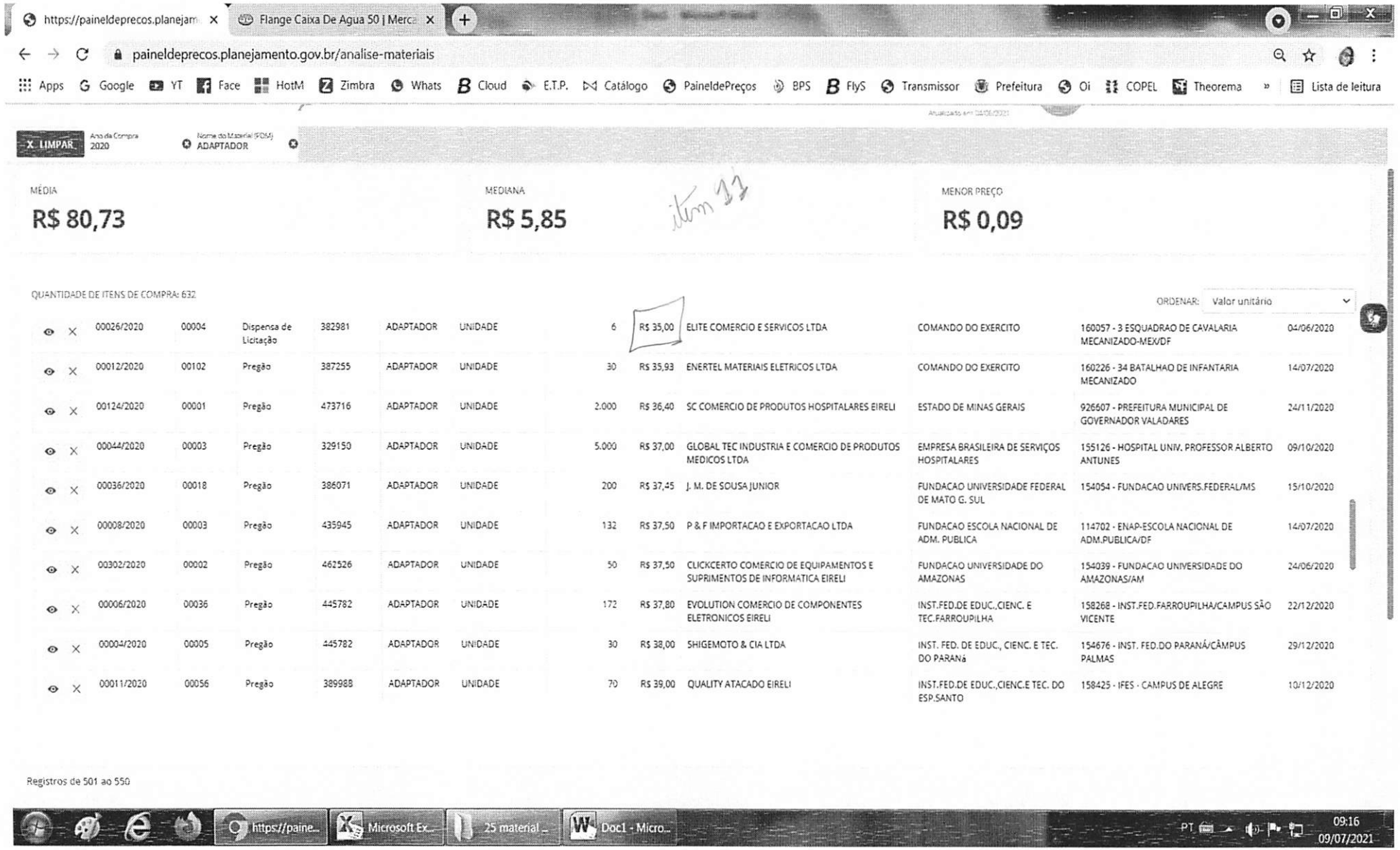
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 616

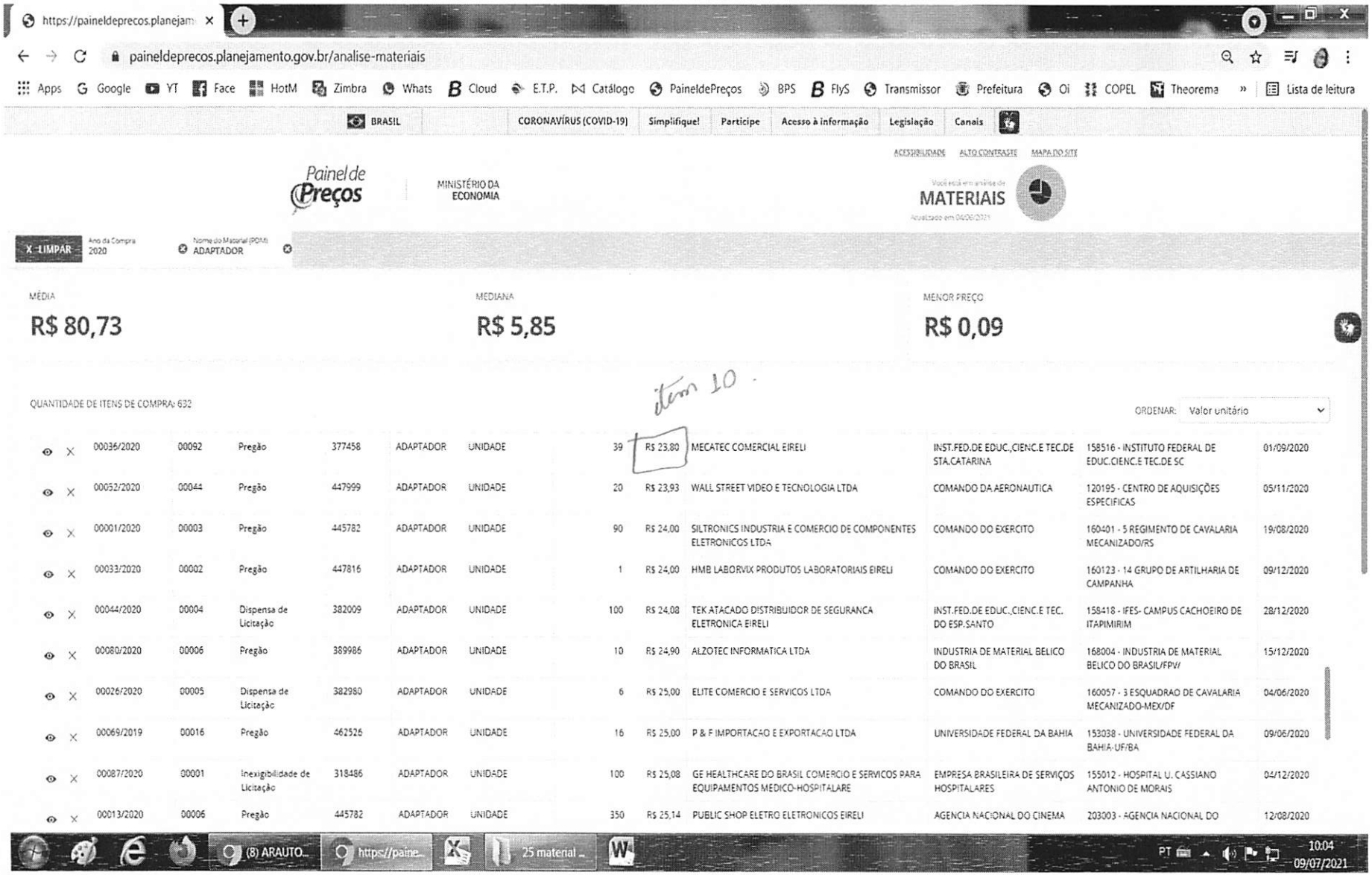
ORDENAR: Valor unitário

00015/2020	00007	Dispensa de Licitação	233310	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	150	R$ 0,09	NIVEA MARIA BILK 10196038952	COMANDO DO EXERCITO	160207 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	23/06/2020
00003/2020	00015	Dispensa de Licitação	249217	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	100	R$ 0,09	CONCRETA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	CONSELHO REG. DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	389455 - CONSELHO REG. DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	31/07/2020
00057/2020	00007	Dispensa de Licitação	380265	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	50	R$ 0,09	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM	20/08/2020
00034/2020	00025	Pregão	40258	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	600	R$ 0,10	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	ESTADO DO PARANA	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/PR	03/09/2020
00079/2020	00040	Pregão	214344	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	1.000	R$ 0,10	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120195 - CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS	15/07/2020
00125/2020	00025	Pregão	214350	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	2.000	R$ 0,10	J. J. VITALLI	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	29/12/2020
00007/2020	00118	Pregão	214348	BUCHA PARAFUSO	CAIXA 100,00 UN	4.000	R$ 0,10	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257050 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO	14/09/2020
00034/2020	00026	Pregão	40258	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	600	R$ 0,10	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	ESTADO DO PARANA	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/PR	03/09/2020
00019/2020	00081	Pregão	333883	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	6.000	R$ 0,10	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	18/12/2020
00041/2020	00017	Pregão	40258	BUCHA PARAFUSO	UNIDADE	7.500	R$ 0,10	DISTRIBUIDORA COSTA LTDA	ESTADO DO MARANHAO	926962 - SEC DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MA	16/09/2020

(8) ARAUTO... | https://paine... | 25 material... | Doc10 - Micr... | PT | 10:12 09/07/2021

0001137


https://paineldeprecos.planejam
Flange Caixa De Agua 50 | Merca
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) ADAPTADOR
MÉDIA
R$ 80,73
MEDIANA
R$ 5,85
item 33
MENOR PREÇO
R$ 0,09
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 632
ORDENAR: Valor unitário
00026/2020 00004 Dispensa de Licitação 382981 ADAPTADOR UNIDADE 6 R$ 35,00 ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160057 - 3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO-MEX/DF 04/06/2020
00012/2020 00102 Pregão 387255 ADAPTADOR UNIDADE 30 R$ 35,93 ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMANDO DO EXERCITO 160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 14/07/2020
00124/2020 00001 Pregão 473716 ADAPTADOR UNIDADE 2.000 R$ 36,40 SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ESTADO DE MINAS GERAIS 926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 24/11/2020
00044/2020 00003 Pregão 329150 ADAPTADOR UNIDADE 5.000 R$ 37,00 GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 155126 - HOSPITAL UNIV. PROFESSOR ALBERTO ANTUNES 09/10/2020
00036/2020 00018 Pregão 386071 ADAPTADOR UNIDADE 200 R$ 37,45 J. M. DE SOUSA JUNIOR FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS 15/10/2020
00008/2020 00003 Pregão 435945 ADAPTADOR UNIDADE 132 R$ 37,50 P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702 - ENAP-ESCOLA NACIONAL DE ADM.PUBLICA/DF 14/07/2020
00302/2020 00002 Pregão 462526 ADAPTADOR UNIDADE 50 R$ 37,50 CLICKCERTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM 24/06/2020
00006/2020 00036 Pregão 445782 ADAPTADOR UNIDADE 172 R$ 37,80 EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA 158268 - INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE 22/12/2020
00004/2020 00005 Pregão 445782 ADAPTADOR UNIDADE 30 R$ 38,00 SHIGEMOTO & CIA LTDA INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANá 154676 - INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS 29/12/2020
00011/2020 00056 Pregão 389988 ADAPTADOR UNIDADE 70 R$ 39,00 QUALITY ATACADO EIRELI INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO 158425 - IFES - CAMPUS DE ALEGRE 10/12/2020
Registros de 501 ao 550
https://paine...
Microsoft Ex...
25 material ...
Doc1 - Micro...
PT
09:16
09/07/2021



https://paineldeprecos.planejam

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainéldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Painel de Preços — MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em análise de MATERIAIS

Atualizado em 04/06/2021

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): ADAPTADOR

MÉDIA
R$ 80,73

MEDIANA
R$ 5,85

MENOR PREÇO
R$ 0,09

item 10.

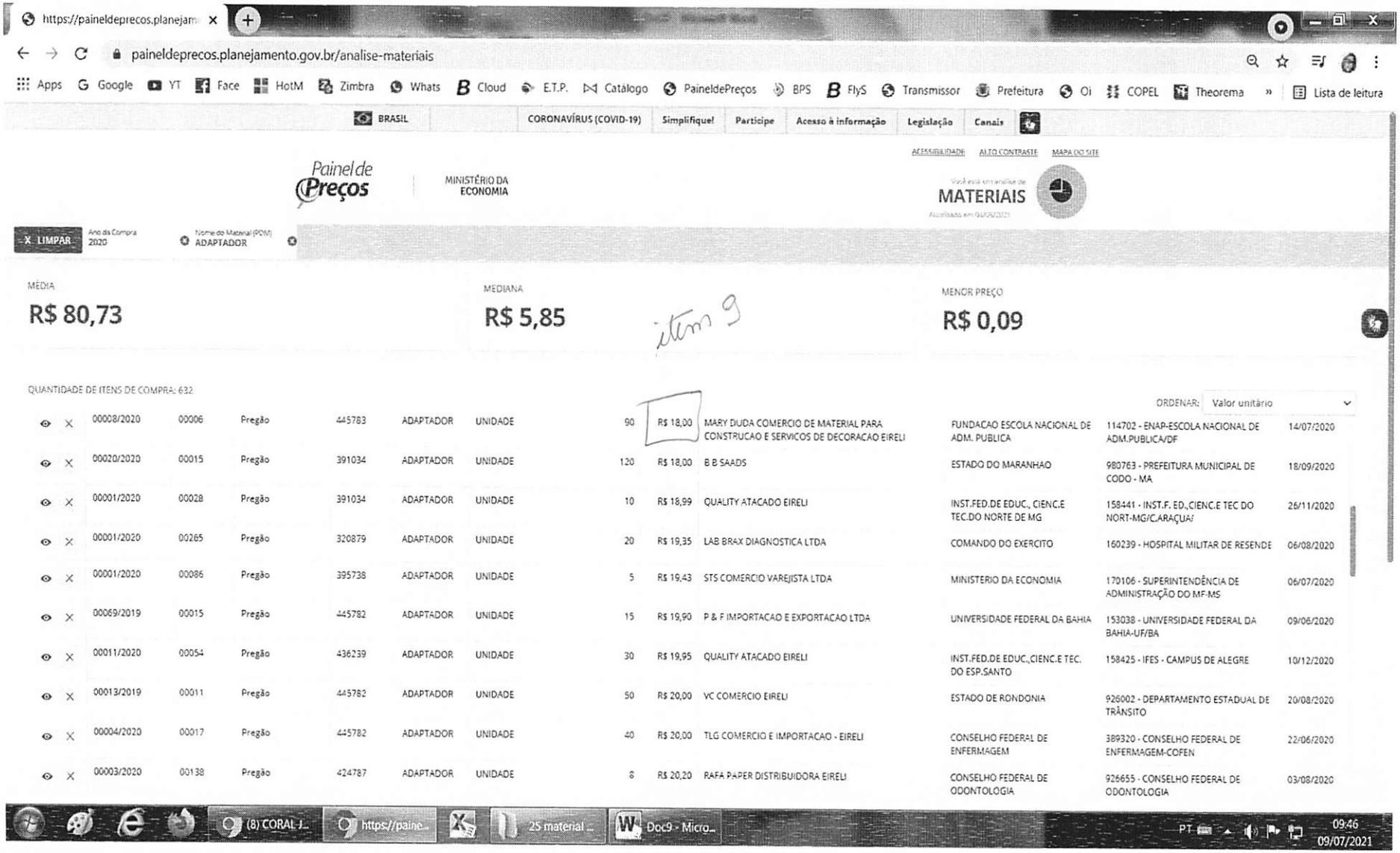
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 632

ORDENAR: Valor unitário

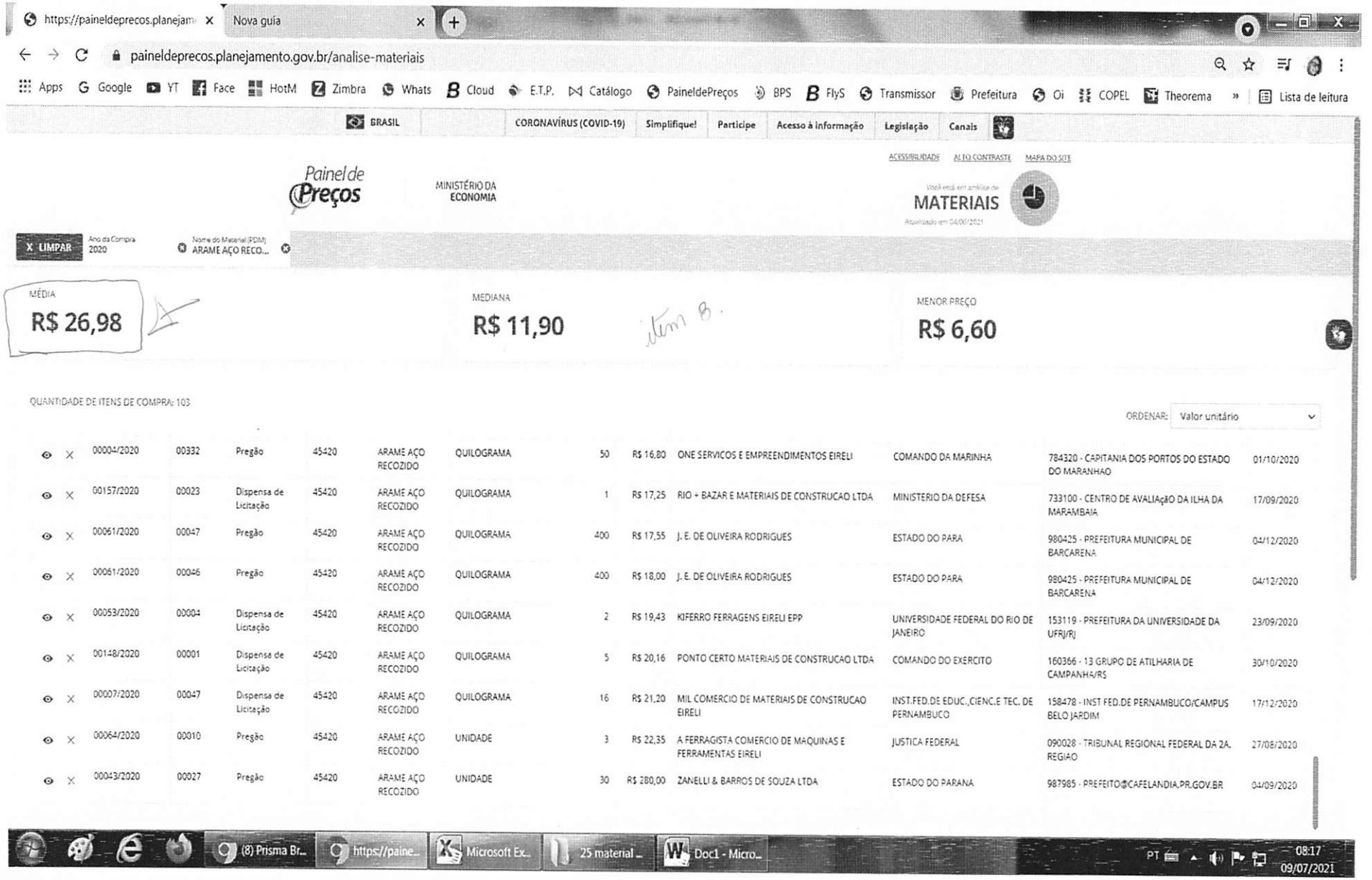
00036/2020	00092	Pregão	377458	ADAPTADOR	UNIDADE	39	R$ 23,80	MECATEC COMERCIAL EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA	158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC	01/09/2020
00052/2020	00044	Pregão	447999	ADAPTADOR	UNIDADE	20	R$ 23,93	WALL STREET VIDEO E TECNOLOGIA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120195 - CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS	05/11/2020
00001/2020	00003	Pregão	445782	ADAPTADOR	UNIDADE	90	R$ 24,00	SILTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160401 - 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	19/08/2020
00033/2020	00002	Pregão	447816	ADAPTADOR	UNIDADE	1	R$ 24,00	HMB LABORVIX PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160123 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	09/12/2020
00044/2020	00004	Dispensa de Licitação	382009	ADAPTADOR	UNIDADE	100	R$ 24,08	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158418 - IFES- CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPIMIRIM	28/12/2020
00080/2020	00006	Pregão	389986	ADAPTADOR	UNIDADE	10	R$ 24,90	ALZOTEC INFORMATICA LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168004 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV	15/12/2020
00026/2020	00005	Dispensa de Licitação	382980	ADAPTADOR	UNIDADE	6	R$ 25,00	ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160057 - 3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO-MEX/DF	04/06/2020
00069/2019	00016	Pregão	462526	ADAPTADOR	UNIDADE	16	R$ 25,00	P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA	09/06/2020
00087/2020	00001	Inexigibilidade de Licitação	318486	ADAPTADOR	UNIDADE	100	R$ 25,08	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155012 - HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS	04/12/2020
00013/2020	00006	Pregão	445782	ADAPTADOR	UNIDADE	350	R$ 25,14	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	203003 - AGENCIA NACIONAL DO	12/08/2020

(8) ARAUTO... | https://paine... | 25 material ... | PT | 10:04 09/07/2021

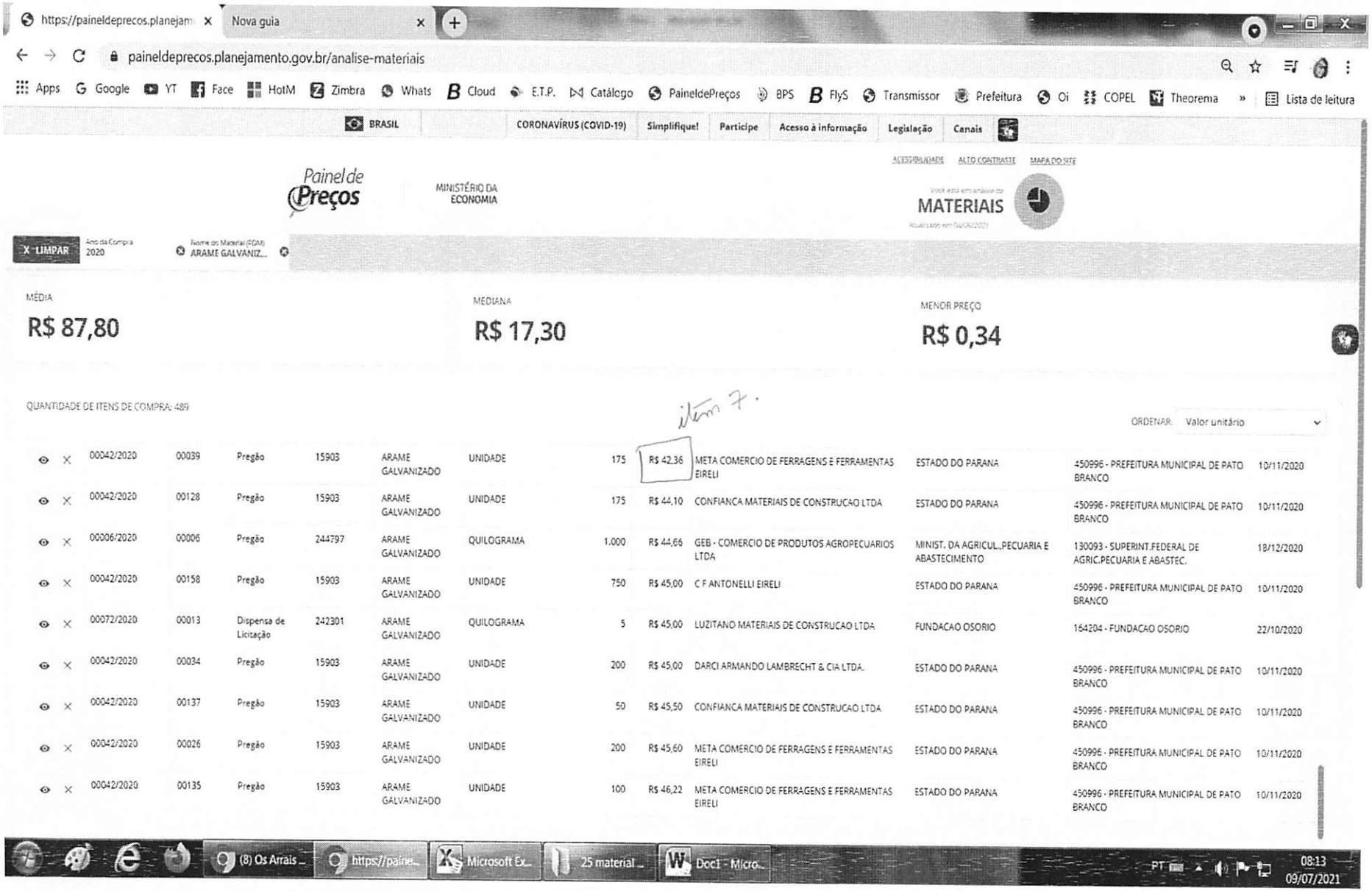
0001137


https://paineldeprecos.planejam
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainéldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Você está em análise de MATERIAIS
LIMPAR Ano da Compra 2020 Nome do Material (PDM) ADAPTADOR
MÉDIA R$ 80,73
MEDIANA R$ 5,85
item 9
MENOR PREÇO R$ 0,09
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 632
ORDENAR: Valor unitário
00008/2020 00006 Pregão 445783 ADAPTADOR UNIDADE 90 R$ 18,00 MARY DUDA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E SERVICOS DE DECORACAO EIRELI FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702 - ENAP-ESCOLA NACIONAL DE ADM.PUBLICA/DF 14/07/2020
00020/2020 00015 Pregão 391034 ADAPTADOR UNIDADE 120 R$ 18,00 B B SAADS ESTADO DO MARANHAO 980763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO - MA 18/09/2020
00001/2020 00028 Pregão 391034 ADAPTADOR UNIDADE 10 R$ 18,99 QUALITY ATACADO EIRELI INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG 158441 - INST.F. ED.,CIENC.E TEC DO NORT-MG/C.ARAÇUAÍ 26/11/2020
00001/2020 00265 Pregão 320879 ADAPTADOR UNIDADE 20 R$ 19,35 LAB BRAX DIAGNOSTICA LTDA COMANDO DO EXERCITO 160239 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE 06/08/2020
00001/2020 00086 Pregão 395738 ADAPTADOR UNIDADE 5 R$ 19,43 STS COMERCIO VAREJISTA LTDA MINISTERIO DA ECONOMIA 170106 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF-MS 06/07/2020
00069/2019 00015 Pregão 445782 ADAPTADOR UNIDADE 15 R$ 19,90 P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA 09/06/2020
00011/2020 00054 Pregão 436239 ADAPTADOR UNIDADE 30 R$ 19,95 QUALITY ATACADO EIRELI INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO 158425 - IFES - CAMPUS DE ALEGRE 10/12/2020
00013/2019 00011 Pregão 445782 ADAPTADOR UNIDADE 50 R$ 20,00 VC COMERCIO EIRELI ESTADO DE RONDONIA 926002 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 20/08/2020
00004/2020 00017 Pregão 445782 ADAPTADOR UNIDADE 40 R$ 20,00 TLG COMERCIO E IMPORTACAO - EIRELI CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 389320 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN 22/06/2020
00003/2020 00138 Pregão 424787 ADAPTADOR UNIDADE 8 R$ 20,20 RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA 926655 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA 03/08/2020
(8) CORAL J...
https://paine...
25 material ...
Doc9 - Micro...
PT
09:46
09/07/2021

0001438


https://paineldeprecos.planejam
Nova guia
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
GRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Você está em análise de
MATERIAIS
Atualizado em 04/01/2021
X LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) ARAME AÇO RECO...
MÉDIA
R$ 26,98
MEDIANA
R$ 11,90
item 8.
MENOR PREÇO
R$ 6,60
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 103
ORDENAR: Valor unitário
00004/2020 00332 Pregão 45420 ARAME AÇO RECOZIDO QUILOGRAMA 50 R$ 16,80 ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI COMANDO DA MARINHA 784320 - CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO MARANHAO 01/10/2020
00157/2020 00023 Dispensa de Licitação 45420 ARAME AÇO RECOZIDO QUILOGRAMA 1 R$ 17,25 RIO + BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA MINISTERIO DA DEFESA 733100 - CENTRO DE AVALIAçãO DA ILHA DA MARAMBAIA 17/09/2020
00061/2020 00047 Pregão 45420 ARAME AÇO RECOZIDO QUILOGRAMA 400 R$ 17,55 J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ESTADO DO PARA 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA 04/12/2020
00061/2020 00046 Pregão 45420 ARAME AÇO RECOZIDO QUILOGRAMA 400 R$ 18,00 J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ESTADO DO PARA 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA 04/12/2020
00053/2020 00004 Dispensa de Licitação 45420 ARAME AÇO RECOZIDO QUILOGRAMA 2 R$ 19,43 KIFERRO FERRAGENS EIRELI EPP UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153119 - PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ 23/09/2020
00148/2020 00001 Dispensa de Licitação 45420 ARAME AÇO RECOZIDO QUILOGRAMA 5 R$ 20,16 PONTO CERTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160366 - 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS 30/10/2020
00007/2020 00047 Dispensa de Licitação 45420 ARAME AÇO RECOZIDO QUILOGRAMA 16 R$ 21,20 MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO 158478 - INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BELO JARDIM 17/12/2020
00064/2020 00010 Pregão 45420 ARAME AÇO RECOZIDO UNIDADE 3 R$ 22,35 A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI JUSTICA FEDERAL 090028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO 27/08/2020
00043/2020 00027 Pregão 45420 ARAME AÇO RECOZIDO UNIDADE 30 R$ 280,00 ZANELLI & BARROS DE SOUZA LTDA ESTADO DO PARANA 987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR 04/09/2020
(8) Prisma Br...
https://paine...
Microsoft Ex...
25 material ...
Doc1 - Micro...
PT
08:17
09/07/2021

0011139



https://paineldeprecos.planejam | Nova guia

painéldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps | Google | YT | Face | HotM | Zimbra | Whats | Cloud | E.T.P. | Catálogo | PainéldePreços | BPS | FlyS | Transmissor | Prefeitura | Oi | COPEL | Theorema | Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em análise de MATERIAIS

Atualizado em 06/06/2021

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): ARAME GALVANIZ...

MÉDIA
R$ 87,80

MEDIANA
R$ 17,30

MENOR PREÇO
R$ 0,34

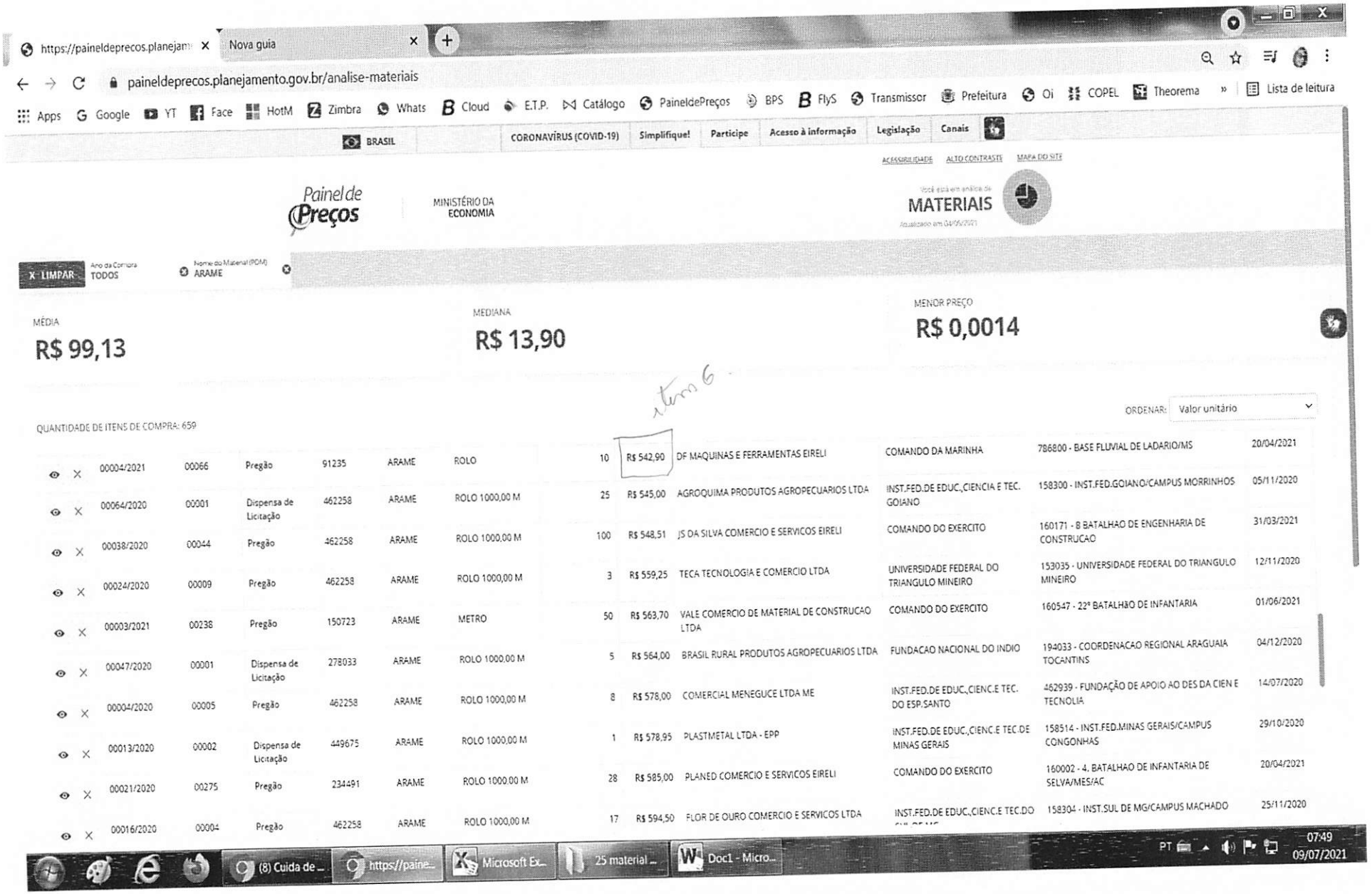
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 489

item 7.

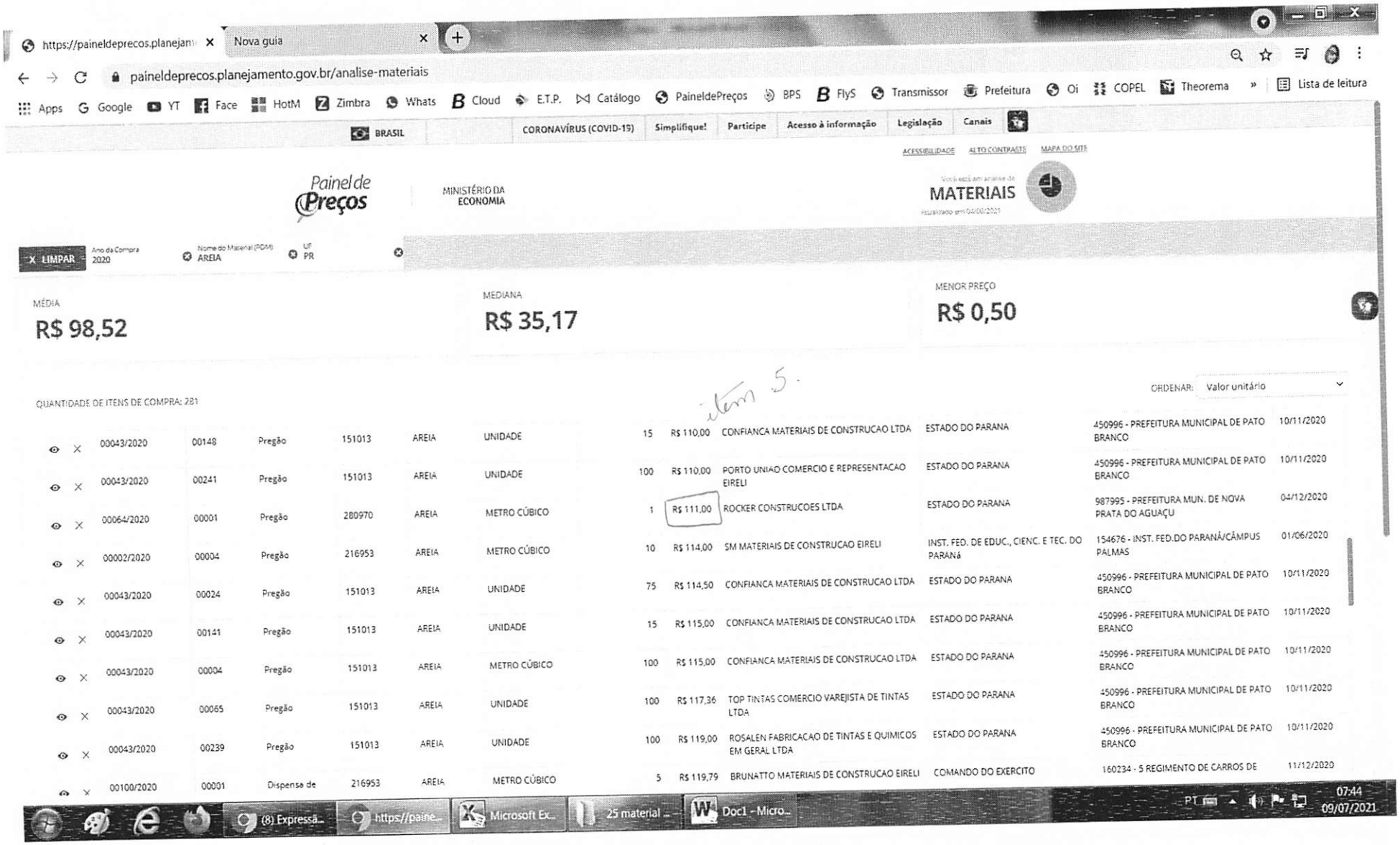
ORDENAR: Valor unitário

00042/2020	00039	Pregão	15903	ARAME GALVANIZADO	UNIDADE	175	R$ 42,36	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	ESTADO DO PARANA	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10/11/2020
00042/2020	00128	Pregão	15903	ARAME GALVANIZADO	UNIDADE	175	R$ 44,10	CONFIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARANA	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10/11/2020
00006/2020	00006	Pregão	244797	ARAME GALVANIZADO	QUILOGRAMA	1.000	R$ 44,66	GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO	130093 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	18/12/2020
00042/2020	00158	Pregão	15903	ARAME GALVANIZADO	UNIDADE	750	R$ 45,00	C F ANTONELLI EIRELI	ESTADO DO PARANA	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10/11/2020
00072/2020	00013	Dispensa de Licitação	242301	ARAME GALVANIZADO	QUILOGRAMA	5	R$ 45,00	LUZITANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FUNDACAO OSORIO	164204 - FUNDACAO OSORIO	22/10/2020
00042/2020	00034	Pregão	15903	ARAME GALVANIZADO	UNIDADE	200	R$ 45,00	DARCI ARMANDO LAMBRECHT & CIA LTDA.	ESTADO DO PARANA	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10/11/2020
00042/2020	00137	Pregão	15903	ARAME GALVANIZADO	UNIDADE	50	R$ 45,50	CONFIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARANA	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10/11/2020
00042/2020	00026	Pregão	15903	ARAME GALVANIZADO	UNIDADE	200	R$ 45,60	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	ESTADO DO PARANA	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10/11/2020
00042/2020	00135	Pregão	15903	ARAME GALVANIZADO	UNIDADE	100	R$ 46,22	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	ESTADO DO PARANA	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10/11/2020

(8) Os Arrais ... | https://paine... | Microsoft Ex... | 25 material ... | Doc1 - Micro... | PT | 08:13 09/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
Nova guia
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PainéldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MATERIAIS
LIMPAR
Ano da Compra TODOS
Nome do Material (PDM) ARAME
MÉDIA
R$ 99,13
MEDIANA
R$ 13,90
MENOR PREÇO
R$ 0,0014
item 6
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 659
00004/2021 00066 Pregão 91235 ARAME ROLO 10 R$ 542,90 DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI COMANDO DA MARINHA 786800 - BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS 20/04/2021
00064/2020 00001 Dispensa de Licitação 462258 ARAME ROLO 1000,00 M 25 R$ 545,00 AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO 158300 - INST.FED.GOIANO/CAMPUS MORRINHOS 05/11/2020
00038/2020 00044 Pregão 462258 ARAME ROLO 1000,00 M 100 R$ 548,51 JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 31/03/2021
00024/2020 00009 Pregão 462258 ARAME ROLO 1000,00 M 3 R$ 559,25 TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 12/11/2020
00003/2021 00238 Pregão 150723 ARAME METRO 50 R$ 563,70 VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COMANDO DO EXERCITO 160547 - 22º BATALHÃO DE INFANTARIA 01/06/2021
00047/2020 00001 Dispensa de Licitação 278033 ARAME ROLO 1000,00 M 5 R$ 564,00 BRASIL RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA FUNDACAO NACIONAL DO INDIO 194033 - COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS 04/12/2020
00004/2020 00005 Pregão 462258 ARAME ROLO 1000,00 M 8 R$ 578,00 COMERCIAL MENEGUCE LTDA ME INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO 462939 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES DA CIEN E TECNOLIA 14/07/2020
00013/2020 00002 Dispensa de Licitação 449675 ARAME ROLO 1000,00 M 1 R$ 578,95 PLASTMETAL LTDA - EPP INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS 158514 - INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS CONGONHAS 29/10/2020
00021/2020 00275 Pregão 234491 ARAME ROLO 1000,00 M 28 R$ 585,00 PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC 20/04/2021
00016/2020 00004 Pregão 462258 ARAME ROLO 1000,00 M 17 R$ 594,50 FLOR DE OURO COMERCIO E SERVICOS LTDA INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO 158304 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO 25/11/2020
(8) Cuida de ...
https://paine...
Microsoft Ex...
25 material ...
Doc1 - Micro...
PT
07:49
09/07/2021

0001141



https://paineldeprecos.planejam | Nova guia

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps | Google | YT | Face | HotM | Zimbra | Whats | Cloud | E.T.P. | Catálogo | PaineldePreços | BPS | FlyS | Transmissor | Prefeitura | Oi | COPEL | Theorema | Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em: painel de MATERIAIS

Atualizado em 04/06/2021

LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): AREIA | UF: PR

MÉDIA
R$ 98,52

MEDIANA
R$ 35,17

MENOR PREÇO
R$ 0,50

item 5.

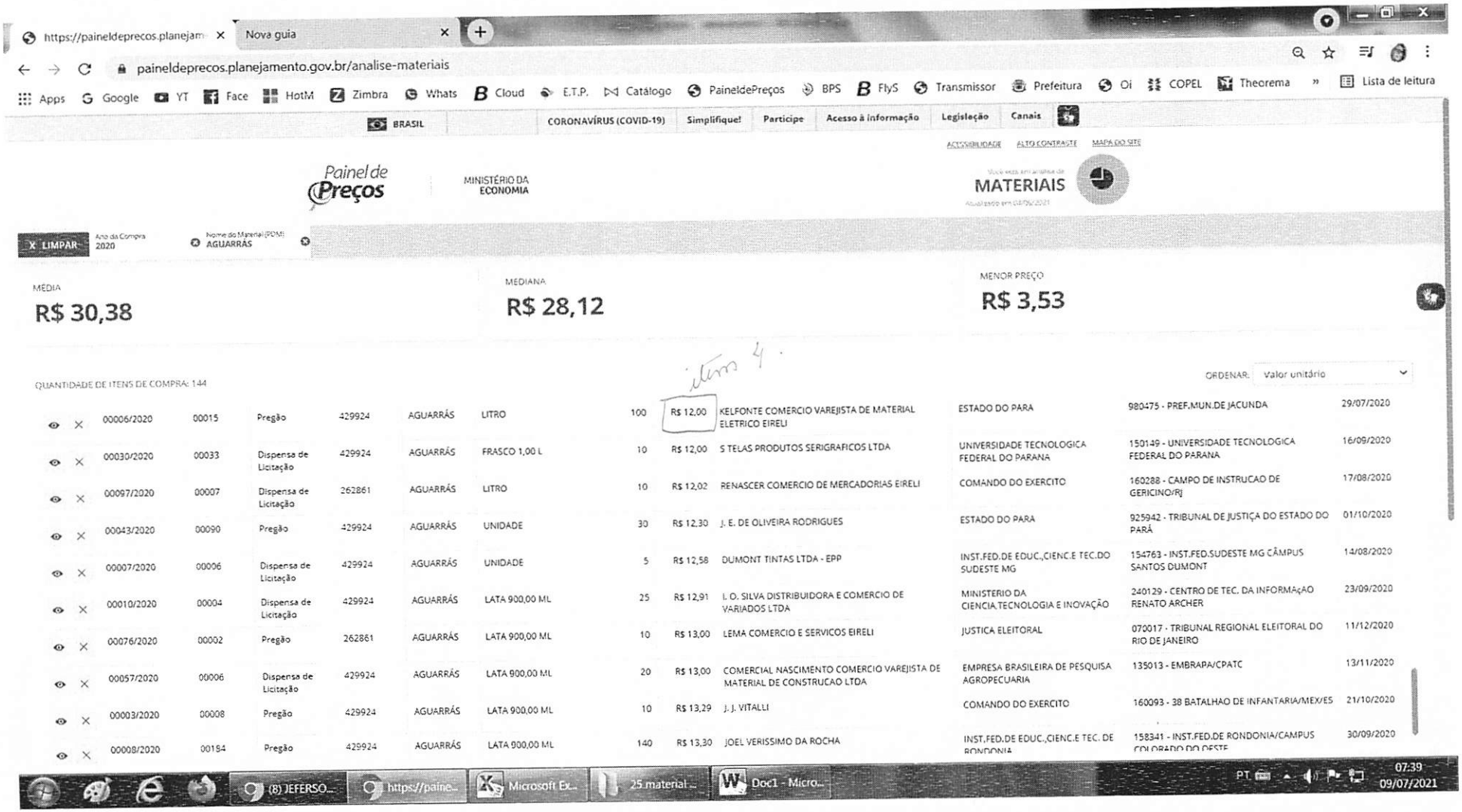
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 281

ORDENAR: Valor unitário

00043/2020	00148	Pregão	151013	AREIA	UNIDADE	15	R$ 110,00	CONFIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARANA	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10/11/2020
00043/2020	00241	Pregão	151013	AREIA	UNIDADE	100	R$ 110,00	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	ESTADO DO PARANA	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10/11/2020
00064/2020	00001	Pregão	280970	AREIA	METRO CÚBICO	1	R$ 111,00	ROCKER CONSTRUCOES LTDA	ESTADO DO PARANA	987995 - PREFEITURA MUN. DE NOVA PRATA DO AGUAÇU	04/12/2020
00002/2020	00004	Pregão	216953	AREIA	METRO CÚBICO	10	R$ 114,00	SM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANá	154676 - INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS	01/06/2020
00043/2020	00024	Pregão	151013	AREIA	UNIDADE	75	R$ 114,50	CONFIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARANA	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10/11/2020
00043/2020	00141	Pregão	151013	AREIA	UNIDADE	15	R$ 115,00	CONFIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARANA	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10/11/2020
00043/2020	00004	Pregão	151013	AREIA	METRO CÚBICO	100	R$ 115,00	CONFIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARANA	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10/11/2020
00043/2020	00065	Pregão	151013	AREIA	UNIDADE	100	R$ 117,36	TOP TINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA	ESTADO DO PARANA	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10/11/2020
00043/2020	00239	Pregão	151013	AREIA	UNIDADE	100	R$ 119,00	ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARANA	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10/11/2020
00100/2020	00001	Dispensa de	216953	AREIA	METRO CÚBICO	5	R$ 119,79	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160234 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE	11/12/2020

(8) Expressã... | https://paine... | Microsoft Ex... | 25 material ... | Doc1 - Micro... | PT | 07:44 09/07/2021

0001142



https://paineldeprecos.planejam | Nova guia

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps | Google | YT | Face | HotM | Zimbra | Whats | Cloud | E.T.P. | Catálogo | PainéldePreços | BPS | FlyS | Transmissor | Prefeitura | Oi | COPEL | Theorema | Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MATERIAIS

LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): AGUARRÁS

MÉDIA
R$ 30,38

MEDIANA
R$ 28,12

MENOR PREÇO
R$ 3,53

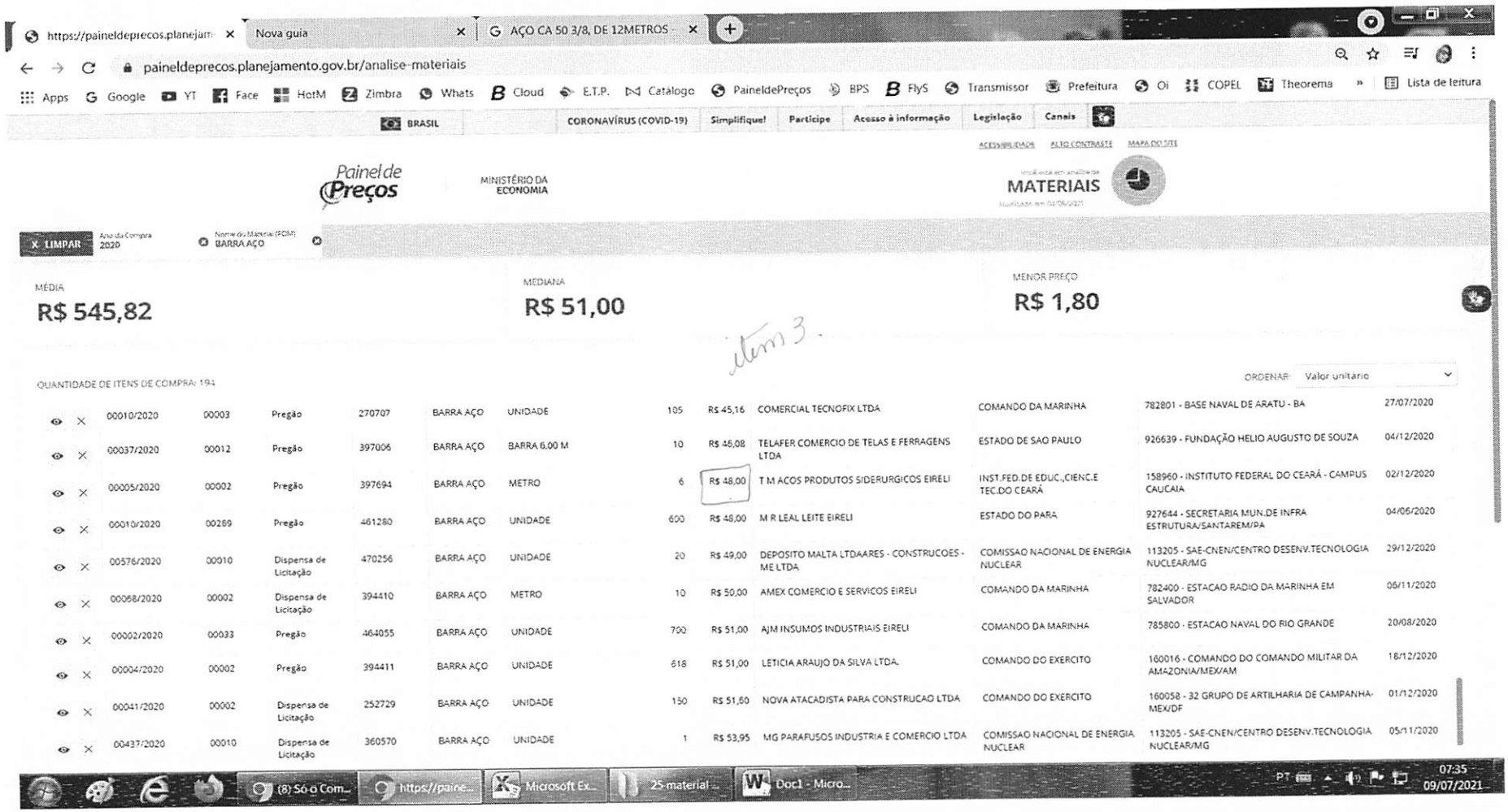
item 4.

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 144

ORDENAR: Valor unitário

00006/2020	00015	Pregão	429924	AGUARRÁS	LITRO	100	R$ 12,00	KELFONTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	ESTADO DO PARA	980475 - PREF.MUN.DE JACUNDA	29/07/2020
00030/2020	00033	Dispensa de Licitação	429924	AGUARRÁS	FRASCO 1,00 L	10	R$ 12,00	S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	150149 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	16/09/2020
00097/2020	00007	Dispensa de Licitação	262861	AGUARRÁS	LITRO	10	R$ 12,02	RENASCER COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160288 - CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICINO/RJ	17/08/2020
00043/2020	00090	Pregão	429924	AGUARRÁS	UNIDADE	30	R$ 12,30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	ESTADO DO PARA	925942 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	01/10/2020
00007/2020	00006	Dispensa de Licitação	429924	AGUARRÁS	UNIDADE	5	R$ 12,58	DUMONT TINTAS LTDA - EPP	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG	154763 - INST.FED.SUDESTE MG CÂMPUS SANTOS DUMONT	14/08/2020
00010/2020	00004	Dispensa de Licitação	429924	AGUARRÁS	LATA 900,00 ML	25	R$ 12,91	L. O. SILVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE VARIADOS LTDA	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240129 - CENTRO DE TEC. DA INFORMAçAO RENATO ARCHER	23/09/2020
00076/2020	00002	Pregão	262861	AGUARRÁS	LATA 900,00 ML	10	R$ 13,00	LEMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	JUSTICA ELEITORAL	070017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	11/12/2020
00057/2020	00006	Dispensa de Licitação	429924	AGUARRÁS	LATA 900,00 ML	20	R$ 13,00	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135013 - EMBRAPA/CPATC	13/11/2020
00003/2020	00008	Pregão	429924	AGUARRÁS	LATA 900,00 ML	10	R$ 13,29	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES	21/10/2020
00008/2020	00154	Pregão	429924	AGUARRÁS	LATA 900,00 ML	140	R$ 13,30	JOEL VERISSIMO DA ROCHA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE	30/09/2020

(8) JEFERSO... | https://paine... | Microsoft Ex... | 25.material ... | Doc1 - Micro... | PT | 07:39 | 09/07/2021



https://paineldeprecos.planejam | Nova guia | AÇO CA 50 3/8, DE 12METROS -

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps | Google | YT | Face | HotM | Zimbra | Whats | Cloud | E.T.P. | Catalogo | PaineldePreços | BPS | FlyS | Transmissor | Prefeitura | Oi | COPEL | Theorema | Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MATERIAIS

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): BARRA AÇO

MÉDIA
R$ 545,82

MEDIANA
R$ 51,00

item 3.

MENOR PREÇO
R$ 1,80

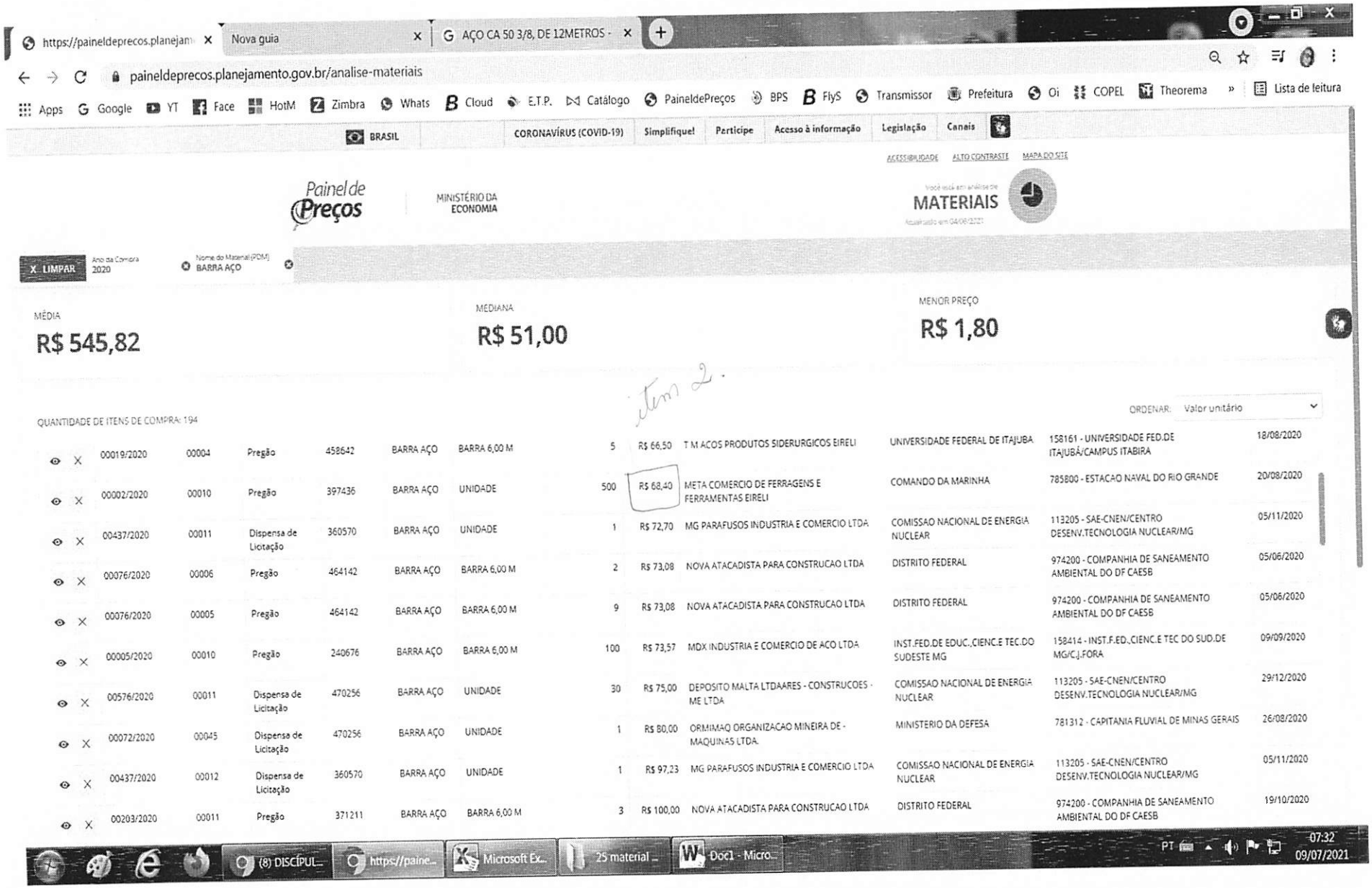
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 194

ORDENAR: Valor unitário

00010/2020	00003	Pregão	270707	BARRA AÇO	UNIDADE	105	R$ 45,16	COMERCIAL TECNOFIX LTDA	COMANDO DA MARINHA	782801 - BASE NAVAL DE ARATU - BA	27/07/2020
00037/2020	00012	Pregão	397006	BARRA AÇO	BARRA 6.00 M	10	R$ 46,08	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	926639 - FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA	04/12/2020
00005/2020	00002	Pregão	397694	BARRA AÇO	METRO	6	R$ 48,00	T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ	158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA	02/12/2020
00010/2020	00269	Pregão	461280	BARRA AÇO	UNIDADE	600	R$ 48,00	M R LEAL LEITE EIRELI	ESTADO DO PARA	927644 - SECRETARIA MUN.DE INFRA ESTRUTURA/SANTAREM/PA	04/06/2020
00576/2020	00010	Dispensa de Licitação	470256	BARRA AÇO	UNIDADE	20	R$ 49,00	DEPOSITO MALTA LTDAARES - CONSTRUCOES - ME LTDA	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	113205 - SAE-CNEN/CENTRO DESENV.TECNOLOGIA NUCLEAR/MG	29/12/2020
00068/2020	00002	Dispensa de Licitação	394410	BARRA AÇO	METRO	10	R$ 50,00	AMEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	782400 - ESTACAO RADIO DA MARINHA EM SALVADOR	06/11/2020
00002/2020	00033	Pregão	464055	BARRA AÇO	UNIDADE	700	R$ 51,00	AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	785800 - ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE	20/08/2020
00004/2020	00002	Pregão	394411	BARRA AÇO	UNIDADE	618	R$ 51,00	LETICIA ARAUJO DA SILVA LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	18/12/2020
00041/2020	00002	Dispensa de Licitação	252729	BARRA AÇO	UNIDADE	150	R$ 51,80	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160058 - 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF	01/12/2020
00437/2020	00010	Dispensa de Licitação	360570	BARRA AÇO	UNIDADE	1	R$ 53,95	MG PARAFUSOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	113205 - SAE-CNEN/CENTRO DESENV.TECNOLOGIA NUCLEAR/MG	05/11/2020

(8) Só o Com... | https://paine... | Microsoft Ex... | 25-material ... | Doc1 - Micro... | PT | 07:35 09/07/2021

0001444



https://paineldeprecos.planejam | Nova guia | AÇO CA 50 3/8, DE 12METROS -

paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Apps | Google | YT | Face | HotM | Zimbra | Whats | Cloud | E.T.P. | Catálogo | PaineldePreços | BPS | FlyS | Transmissor | Prefeitura | Oi | COPEL | Theorema | Lista de leitura

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Painel de Preços | MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Você está em análise de MATERIAIS

Atualizado em 04/06/2021

X LIMPAR | Ano da Compra: 2020 | Nome do Material (PDM): BARRA AÇO

MÉDIA
R$ 545,82

MEDIANA
R$ 51,00

MENOR PREÇO
R$ 1,80

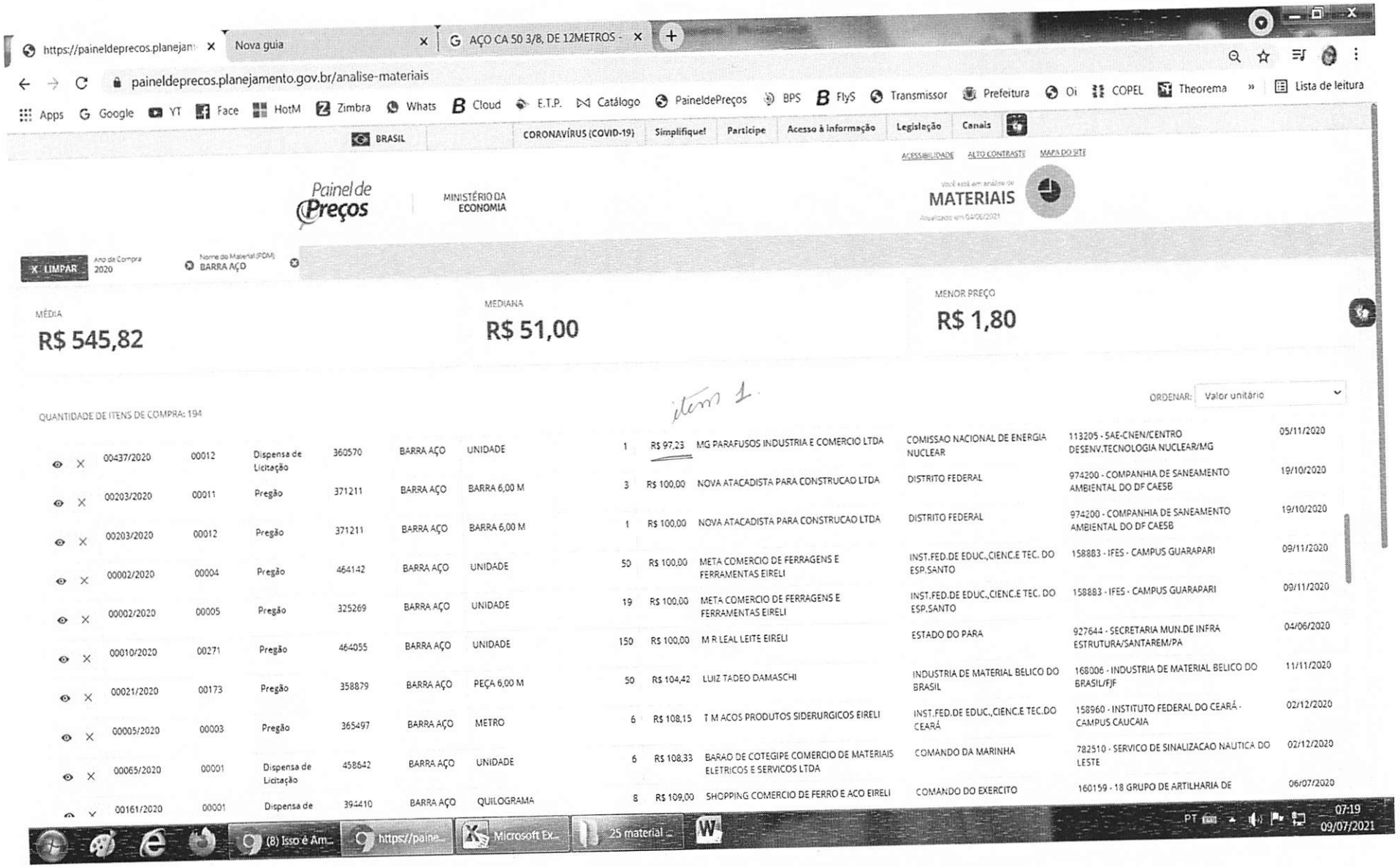
Item 2.

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 194

ORDENAR: Valor unitário

00019/2020	00004	Pregão	458642	BARRA AÇO	BARRA 6,00 M	5	R$ 66,50	T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	158161 - UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA	18/08/2020
00002/2020	00010	Pregão	397436	BARRA AÇO	UNIDADE	500	R$ 68,40	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	785800 - ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE	20/08/2020
00437/2020	00011	Dispensa de Licitação	360570	BARRA AÇO	UNIDADE	1	R$ 72,70	MG PARAFUSOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	113205 - SAE-CNEN/CENTRO DESENV.TECNOLOGIA NUCLEAR/MG	05/11/2020
00076/2020	00006	Pregão	464142	BARRA AÇO	BARRA 6,00 M	2	R$ 73,08	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	DISTRITO FEDERAL	974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB	05/06/2020
00076/2020	00005	Pregão	464142	BARRA AÇO	BARRA 6,00 M	9	R$ 73,08	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	DISTRITO FEDERAL	974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB	05/06/2020
00005/2020	00010	Pregão	240676	BARRA AÇO	BARRA 6,00 M	100	R$ 73,57	MDX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG	158414 - INST.F.ED.,CIENC.E TEC DO SUD.DE MG/C.J.FORA	09/09/2020
00576/2020	00011	Dispensa de Licitação	470256	BARRA AÇO	UNIDADE	30	R$ 75,00	DEPOSITO MALTA LTDAARES - CONSTRUCOES - ME LTDA	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	113205 - SAE-CNEN/CENTRO DESENV.TECNOLOGIA NUCLEAR/MG	29/12/2020
00072/2020	00045	Dispensa de Licitação	470256	BARRA AÇO	UNIDADE	1	R$ 80,00	ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE - MAQUINAS LTDA.	MINISTERIO DA DEFESA	781312 - CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS	26/08/2020
00437/2020	00012	Dispensa de Licitação	360570	BARRA AÇO	UNIDADE	1	R$ 97,23	MG PARAFUSOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	113205 - SAE-CNEN/CENTRO DESENV.TECNOLOGIA NUCLEAR/MG	05/11/2020
00203/2020	00011	Pregão	371211	BARRA AÇO	BARRA 6,00 M	3	R$ 100,00	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	DISTRITO FEDERAL	974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB	19/10/2020

(8) DISCIPUL... | https://paine... | Microsoft Ex... | 25 material ... | Doc1 - Micro... | PT | 07:32 09/07/2021


https://paineldeprecos.planejam
Nova guia
AÇO CA 50 3/8, DE 12METROS -
paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Apps Google YT Face HotM Zimbra Whats Cloud E.T.P. Catálogo PaineldePreços BPS FlyS Transmissor Prefeitura Oi COPEL Theorema Lista de leitura
BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
você está em análise de:
MATERIAIS
Atualizado em 04/06/2021
LIMPAR
Ano da Compra 2020
Nome do Material (PDM) BARRA AÇO
MÉDIA
R$ 545,82
MEDIANA
R$ 51,00
MENOR PREÇO
R$ 1,80
item 1
ORDENAR: Valor unitário
QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA: 194
00437/2020 00012 Dispensa de Licitação 360570 BARRA AÇO UNIDADE 1 R$ 97,23 MG PARAFUSOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 113205 - SAE-CNEN/CENTRO DESENV.TECNOLOGIA NUCLEAR/MG 05/11/2020
00203/2020 00011 Pregão 371211 BARRA AÇO BARRA 6,00 M 3 R$ 100,00 NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA DISTRITO FEDERAL 974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB 19/10/2020
00203/2020 00012 Pregão 371211 BARRA AÇO BARRA 6,00 M 1 R$ 100,00 NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA DISTRITO FEDERAL 974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB 19/10/2020
00002/2020 00004 Pregão 464142 BARRA AÇO UNIDADE 50 R$ 100,00 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO 158883 - IFES - CAMPUS GUARAPARI 09/11/2020
00002/2020 00005 Pregão 325269 BARRA AÇO UNIDADE 19 R$ 100,00 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO 158883 - IFES - CAMPUS GUARAPARI 09/11/2020
00010/2020 00271 Pregão 464055 BARRA AÇO UNIDADE 150 R$ 100,00 M R LEAL LEITE EIRELI ESTADO DO PARA 927644 - SECRETARIA MUN.DE INFRA ESTRUTURA/SANTAREM/PA 04/06/2020
00021/2020 00173 Pregão 358879 BARRA AÇO PEÇA 6,00 M 50 R$ 104,42 LUIZ TADEO DAMASCHI INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL 168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 11/11/2020
00005/2020 00003 Pregão 365497 BARRA AÇO METRO 6 R$ 108,15 T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA 02/12/2020
00065/2020 00001 Dispensa de Licitação 458642 BARRA AÇO UNIDADE 6 R$ 108,33 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA COMANDO DA MARINHA 782510 - SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO LESTE 02/12/2020
00161/2020 00001 Dispensa de 394410 BARRA AÇO QUILOGRAMA 8 R$ 109,00 SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI COMANDO DO EXERCITO 160159 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE 06/07/2020
(8) Isso é Am...
https://paine...
Microsoft Ex...
25 material ...
PT
07:19
09/07/2021

0001146

Histórico de trâmites

Aguardando parecer contábil

17/08/2021 - 15:59:28

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO N.º 104-2021
EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROCESSO: Processo 67/2021

ASSUNTO: Registro de preços para a eventual aquisição de materiais de construção para a Divisão de Saneamento.

CERTIFICAMOS para os devidos fins, que a dotação, ***463 – Material de Consumo,*** mencionada no processo supracitado, encontra-se devidamente compatível com o orçamento geral do município, para o exercício de 2021.

Ainda nessa toada, certificamos que os saldos existentes na data desta declaração, são suficientes para a continuidade deste processo.

Lei 4.320/64

Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e ***anualidade.***

Art. 90 A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as ***dotações disponíveis.***

ALERTAMOS que a execução deste contrato deverá ser realizada, somente após a verificação do saldo orçamentário e a real disponibilidade financeira, ou seja, só será feito o empenho após a devida verificação.

Congonhinhas – PR, 19 de Agosto de 2021.

Assinado de forma digital por SILAS RENAN DE OLIVEIRA:40584106807
Dados: 2021.08.19 17:13:24 -03'00'

SILAS RENAN DE OLIVEIRA
CONTADORIA MUNICIPAL
CRC - MS013356/O-2

Parecer Contábil

19/08/2021 17:13:55

Silas Renan de Oliveira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
ESTADO DO PARANÁ

MINUTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2021 – Sistema de Registro de Preços
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2021
CREDENCIAMENTO/ABERTURA DOS ENVELOPES: às __h__min do dia __ de _____ de 2021.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Congonhinhas, sita à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro.

A Prefeitura do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, por meio da Divisão de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação para registro de preços, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **menor preço por item**, para execução do objeto, conforme descrito no presente Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal 7.174 de 12 de maio de 2010, Decreto Municipal nº 1508 de 10 de fevereiro de 2009, Decreto Municipal nº 2985 de 15 de maio de 2020, Decreto Federal nº 7892 de 23 de janeiro e 2013, Decreto Municipal nº 3067 de 03 de dezembro de 2020, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Federal nº 12.440 de 07 de julho de 2011, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.

Os envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste Edital e seus Anexos deverão ser entregues no local, data e horário acima determinados.

1 - DO OBJETO

1.1 - Este Pregão tem por objeto a seleção de proposta visando o registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção para manutenção e reparo, manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Crédito Fundiários e uma Vila Rural, conforme especificações no Anexo 01 - Termo de Referência que faz parte integrante do Edital.

1.2 - Compõem este Edital os seguintes anexos:

ANEXO 01 -	Termo de Referência
ANEXO 02 -	Relação dos Itens
ANEXO 03 -	Documentos para Habilitação
ANEXO 04 -	Modelo de Carta de Credenciamento
ANEXO 05 -	Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
ANEXO 06 -	Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO 07 -	Modelo de Declaração de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação
ANEXO 08 -	Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor no Quadro da Empresa
ANEXO 09 -	Modelo de Declaração de Recebimento e/ou Acesso à Documentação
ANEXO 10	Modelo de Declaração de Quadro Societário
ANEXO 11	Modelo de Carta Proposta
ANEXO 12	Minuta da Ata de Registro de Preços
ANEXO 13	Minuta de Contrato

1.3 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Anexo 02 - Relação dos Itens, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.4 - O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.5 - As regras referentes ao/s órgão/s gerenciador/es e participante/s, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

2 - DA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Esta Licitação é destinada exclusivamente a participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, observando o disposto no Art. 48, Inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

2.1.1 - A participação nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

2.2 - Não poderão participar deste pregão:

2.3 - Firma em consórcio ou em processo de falência ou concordata ou que se encontre incursa na penalidade prevista no Art. 87, incisos III (perante este Município) e IV (imposta por órgão ou entidade da Administração Pública), da Lei 8.666/93.

2.4 - Os interessados que se encontrem sob falência, insolvência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.

2.5 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país.

2.6 - Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

2.7 - Servidor ou dirigente deste Município de Congonhinhas.

2.8 - Empresas **não** classificadas como microempresa e empresa de pequeno porte.

3 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

3.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

4 - DO CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES

4.1 - Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, a proponente deverá enviar um representante munido de documentos que comprovem a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, podendo utilizar-se do modelo indicado no **ANEXO 04**, ou por procuração (com firma

reconhecida em cartório), bem como a Carteira de Identidade e ato constitutivo da empresa ou outro documento equivalente.

4.1.1 - No caso de diretor, sócio, proprietário ou assemelhado licitante que comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso.

4.1.2 - Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme **ANEXO 05**.

4.2 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar 123/2006, para efeito do tratamento diferenciado, deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração conforme modelo sugerido no **ANEXO 06**, juntamente com a Certidão Simplificada da Junta Comercial.

4.3 - Os documentos para o credenciamento referidos nos subitens 4.1, 4.1.1, 4.1.2 e 4.2 deverão ser apresentados em sobre-carta (fora dos envelopes).

4.4 - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.

4.5 - A falta ou incorreção do documento de credenciamento não impedirá a licitante de entregar os envelopes da proposta e de habilitação, mas a impedirá de manifestar-se no certame.

4.6 - Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou cópias xerográficas, devidamente autenticadas por cartório competente, ou apresentação da via original para autenticação pelo Pregoeiro, no ato da abertura do envelope contendo a documentação.

5 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES

5.1 - Os Envelopes nº 01 – Proposta de Preço e nº 02 – Documentos, serão entregues ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, na ocasião do Credenciamento.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 01)

6.1 - A proposta de preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em envelopes devidamente lacrados e rubricados no fecho, e identificados conforme segue:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
PREGÃO Nº __/2021 – FORMA PRESENCIAL
ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇO)
CREDENCIAMENTO/ABERTURA: Às __h__min do dia __/__/2021
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção.

6.2 - A proposta de preços deverá:

6.2.1 - Ser entregue **impressa**, sem emendas, entrelinhas ou borrões, que possam prejudicar a sua inteligência e autenticidade. Preferencialmente em papel timbrado do proponente devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo proponente ou seu representante legal, **podendo ser utilizado o modelo/sugestão do ANEXO 11**.

6.2.2 - Indicar razão social do proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como, nome, CPF, RG, endereço completo e cargo na empresa do responsável pela assinatura do Contrato.

6.2.3 - Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

6.2.4 - Apresentar preços unitários, totais e globais, havendo incorreção nos cálculos, será considerado o valor unitário.

6.2.5 - Informar as **marcas** dos produtos ofertados.

6.3 - O preço oferecido deverá ser expresso com duas casas decimais (0,00), valor unitário, total e global, em caso de divergência entre o valor unitário, total e global, será considerado o primeiro, tendo efeito comparativo para a classificação das propostas.

6.3.1 - Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

6.3.2 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao cumprimento do objeto.

6.4 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.5 - Serão **DESCLASSIFICADAS** as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, por omissão, irregularidade, ou defeito, se capazes de dificultar o julgamento, ou ainda:

6.5.1 - Ultrapassem os valores máximos estimados no Anexo 01 – Termo de Referência.

6.5.2 - Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários.

6.5.3 - Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do objeto licitado.

6.5.4 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão do Pregoeiro.

6.5.5 - Que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - Conforme ANEXO 03, e apresentados no Envelope nº 02, identificados conforme segue:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
PREGÃO Nº __/2021 – FORMA PRESENCIAL
ENVELOPE Nº 02 (DOCUMENTAÇÃO)
CREDENCIAMENTO/ABERTURA: Às __h__min do dia __/__/2021
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção.

8 - DA SESSÃO PÚBLICA

8.1 - A sessão pública será conduzida por um Pregoeiro e realizada de acordo com as disposições contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, em conformidade

com as condições nele estabelecidas, bem como, em seus anexos, no local e horário, já determinados.

8.2 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes.

8.3 - Serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.

8.4 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes nº 01 - contendo as propostas de preços, quando se fará a aceitação das propostas, observado o atendimento aos subitens 6.2 à 6.5, deste Edital e classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço.

8.5 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, além da vencedora, para que seus autores participem da segunda fase, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

8.6 - Aos proponentes classificados para a segunda fase, será dada oportunidade para novas propostas, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, pelo preço unitário/hora.

8.7 - Fica estabelecida a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no Município de Congonhinhas, até o limite de 5% (cinco por cento) do melhor preço válido, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e a ampliação da eficiência das políticas públicas municipais, com base no Art. 48, § 3º, da Lei Complementar nº 147/2014.

8.7.1 - Havendo duas ou mais Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sediadas localmente, enquadradas no disposto acima, será concedido o direito de contratação a mais bem classificada dentre elas, devendo esta **cobrir** o melhor preço ofertado, e não havendo interesse desta, serão consultadas as remanescentes para o exercício do mesmo direito.

8.7.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.7, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.8 - O disposto no item 8.7 e seus subitens somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte sediada localmente.

8.9 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente às sanções legais e determinadas neste Edital.

8.10 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a mesma será **DESCLASSIFICADA**.

8.11 - Encerrada a etapa competitiva de preços propostos documentalmente e ordenadas as ofertas para execução do objeto definido nesse Edital, exclusivamente pelo critério **de menor preço por item** o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

8.12 - Sendo aceitável a menor oferta de preço, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que tiver formulado.

8.13 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado pelo pregoeiro o objeto licitado.

8.14 - Se o proponente não atender as exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de licitante habilitado, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto licitado.

8.15 - Nas situações previstas no item 8.7 e subitens, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

8.16 - A manifestação de intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de três dias úteis, abrindo-se igual prazo, posteriormente, para contrarrazões.

8.17 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

8.18 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.

8.19 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os licitantes presentes.

9 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

9.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para credenciamento/abertura das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, mediante requerimento formal, devidamente protocolado na Prefeitura do Município de Congonhinhas.

9.2 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação e, desde que todos os interessados sejam avisados, poderá suspender a data de abertura.

9.3 - Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

9.4 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

9.5 - Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis mediante requerimento formal, devidamente protocolado na Prefeitura do Município de Congonhinhas. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

9.6 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

9.7 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

9.8 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro **não** terão efeito suspensivo.

9.9 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10 - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10.2 - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração pelo infrator:

a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

11 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

11.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

11.3 - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

11.4 - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

11.4.1 - Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

11.5 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, vedada a sua prorrogação.

12 - FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

12.2 - O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.2.1 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

12.2.2 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

12.3 - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

12.3.1 - referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

12.3.2 - a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

12.3.3 - a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei;

12.4 - O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

12.5 - Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

12.6 - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 - As despesas decorrentes da contratação, serão custeadas com recursos reconhecidos contabilmente nas dotações orçamentárias com as seguintes classificações:
463 – 11.002.10.511.0037.2076.3.3.90.30.00 – Recurso: 00000.100000.01.01.00.00

14 - DOS PRAZOS, CONDIÇÕES, PRORROGAÇÃO E RECEBIMENTO

14.1 - O prazo de validade das propostas é de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

14.2 - Demais condições estabelecidas no Anexo 01 – Termo de Referência.

15 - DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento será efetuado conforme estabelecido no Termo de Referência, anexo deste Edital.

16 - DO REAJUSTE

16.1 - As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17 - DAS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

17.1 - Constam da Minuta Contrato (ANEXO 02).

18 - DA IMPUGNAÇÃO AOS PREÇOS REGISTRADOS

18.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preços constantes do registro de preços, em razão da incompatibilidade desse com o vigente no mercado.

18.1.1 - A impugnação de que trata o item anterior deverá ser encaminhada à Divisão de Licitação, sediada na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, ou pelo endereço eletrônico licitacao@congonhinhas.pr.gov.br, responsável pelo Sistema de Registro de Preços, mediante protocolo e deve conter a qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos probatórios que consubstanciam a impugnação.

19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Congonhinhas revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no site do Município para conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Congonhinhas poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

19.2 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

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

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

19.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

19.6 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

19.7 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, inclusive pelo site www.congonhinhas.pr.gov.br.

19.8 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

19.9 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o de Congonhinhas-PR, considerando aquele a que está vinculado ao Pregoeiro.

19.10 - A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.

19.11 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

19.12 - O valor máximo estimado para este Pregão é de R$.79.682,80 (setenta e nove mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).

19.13 - Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, sita a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, no horário normal de expediente, ou no site www.congonhinhas.pr.gov.br.

19.14 - Para melhores esclarecimentos, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderão aos interessados no horário das 08h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Divisão de Licitação ou pelos telefones (43) 3554-1107/1212, ramal 207.

19.15 - Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

Congonhinhas, __ de _____ de 2021.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

CNPJ 75.825.828/0001-88

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa pertinente ao ramo para fornecimento de material de construção para manutenção e reparo manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Créditos Fundiários e uma Vila Rural, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VL UNIT.	V. Total
1	AÇO CA 50 3/8, DE 12METROS	BARRA	14	94,3075	1.320,3050
2	AÇO CA 50 5/16, 12METROS	BARRA	14	65,8500	921,9000
3	AÇO CA 60 5,00MM, DE 12METROS	BARRA	14	48,2500	675,5000
4	AGUA RAZ	LITRO	8	12,2500	98,0000
5	AREIA LAVADA MÉDIA	METRO 3	30	111,0000	3.330,0000
6	ARAME FARPADO 160X125MM, 250 METROS	ROLO	1	523,6333	523,6333
7	ARAME GALVANIZADO LISO 12	KG	10	43,6800	436,8000
8	ARAME RECOZIDO 18	KG	22	27,8267	612,1867
9	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25 MM	UNID	5	17,6333	88,1667
10	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 32MM	UNID	5	24,7000	123,5000
11	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 50MM	UNID	4	33,6667	134,6667
12	BUCHA 6	UNID	80	0,0833	6,6667
13	BUCHA 8	UNID	80	0,1267	10,1333
14	BUCHA 10	UNID	80	0,2125	17,0000
15	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM, ANTI CHAMA 450/750 V	METRO	230	2,0333	467,6667
16	CABO FLEXIVEL 10MM	METRO	60	13,1167	787,0000
17	CABO FLEXIVEL 6MM	METRO	60	7,1900	431,4000
18	CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COPEL	UNID	3	244,7600	734,2800
19	CAIXA 2X4 METALICA	UNID	6	7,1750	43,0500
20	CIMENTO 50 KG	SACO	65	29,5500	1.920,7500
21	CAL HIDRATADA 20KG	SACO	25	11,6075	290,1875
22	CAIBRO MADEIRA CAMBARA, 5CM X 5CM X 3M	UNID	38	120,8650	4.592,8700
23	COLA CANO 175G	UNID	25	25,4200	635,5000
24	CADEADO TAMANHO PEQUENO - C/ CHAVE	UNID	3	18,1667	54,5000
25	CADEADO TAMANHO MÉDIO - C/ CHAVE	UNID	3	32,0000	96,0000
26	CADEADO TAMANHO GRANDE - C/ CHAVE	UNID	3	59,6500	178,9500
27	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 25	UNID	20	1,5400	30,8000
28	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 32	UNID	20	4,1833	83,6667
29	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 50	UNID	15	8,8667	133,0000
30	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 60	UNID	15	28,6800	430,2000
31	CURVA 90, PVC ELETRODUTO CONDULETE 3/4	UNID	10	6,9650	69,6500
32	CONECTOR EM T 20	UNID	15	1,4233	21,3500
33	CONECTOR EM T 25	UNID	60	2,0167	121,0000

34	CONECTOR EM T 32	UNID	20	6,8100	136,2000
35	CONECTOR EM T, ESGOTO 75 1°	UNID	30	13,7367	412,1000
36	DISJUNTOR 1 P 32 AMPERES	UNID	4	15,5333	62,1333
37	DISJUNTOR 1 P 50 AMPERES	UNID	4	17,6667	70,6667
38	DISJUNTOR 1 P 60 AMPERES	UNID	4	23,0150	92,0600
39	ELEMENTO VAZADO	UNID	90	3,3333	300,0000
40	ELETRODUTO PVC CONDULETE 3/4, 3 METRO	UNID	10	13,9950	139,9500
41	ETERNITE 0,50X2,50	FOLHAS	40	26,6500	1.066,0000
42	ETERNITE 1,10X2,44	FOLHAS	50	86,4175	4.320,8750
43	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 20 METROS	ROLO	40	7,8767	315,0667
44	FECHADURA EXTERNA	UNID	3	66,5000	199,5000
45	FIO 2,5MM – ROLO DE 100METROS	ROLO	5	273,3333	1.366,6667
46	FIO 6MM – ROLO DE 100METROS	ROLO	5	723,3333	3.616,6667
47	FIO PARALELO 2,5 – ROLO DE 100METROS	ROLO	5	657,5000	3.287,5000
48	FLANJE 32	UNID	6	25,8533	155,1200
49	IMPERMEABILIZANTE NEUTROL OU SIMILAR, 18L	GL	1	310,6667	310,6667
50	INTERRUPTOR 1 TECLA	UNID	10	9,3333	93,3333
51	INTERRUPTOR EXTERNA (EXTERNA)	UNID	5	9,7667	48,8333
52	LIXA N° 400	UNID	30	2,3333	70,0000
53	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR COMPLETA 2X40X110	UNID	5	64,5000	322,5000
54	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM	UNID	15	1,9000	28,5000
55	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	UNID	15	3,6300	54,4500
56	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	UNID	15	6,0250	90,3750
57	LUVA PVC SOLDAVEL 60MM	UNID	15	16,1500	242,2500
58	LUVA L/R 32 x 1	UNID	30	7,5600	226,8000
59	LUVA LISA SOLD 32	UNID	40	3,1475	125,9000
60	MANGUEIRA PVC, 1/2 x 1,5 METRO	METRO	1800	1,1067	1.992,0000
61	MANGUEIRA POLIETILENO, 3/4 x 2,0 METRO	METRO	2800	1,9825	5.551,0000
62	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	METRO	60	2,4100	144,6000
63	MANTA IMPERMEABILIZANTE 3MM	METRO2	50	6,4470	322,3500
64	PARAFUSO PARA ETERNITE	UNID	100	1,8733	187,3333
65	PARAFUSO 6	UNID	100	0,6000	60,0000
66	PARAFUSO 8	UNID	100	1,2600	126,0000
67	PARAFUSO 10	UNID	100	1,6450	164,5000
68	PEDRA BRITA 1	METRO3	20	87,1250	1.742,5000
69	PORTA METALICA DE ABRIR, COM FECHAMENTO EM CHAPA LISA 1,5MM, INCLUSIVE BATENTE E FECHADURA, 0,80CM X 2,10M	UNID	2	306,0000	612,0000
70	POSTE CONCRETO P/ ENTRADA DE SERVIÇOS	UNID	3	333,3333	1.000,0000
71	PREGO PARA ETERNITE	KILO	5	37,0200	185,1000
72	PREGO 17 X 21	KG	3	24,0767	72,2300
73	PLUG MACHO 15A	UNID	10	6,4800	64,8000
74	PLUG MACHO 20A	UNID	10	7,8750	78,7500
75	PLUG FEMEA 15A	UNID	10	11,4667	114,6667
76	PLUG FEMEA 20A	UNID	11	12,4200	136,6200
77	PREGO 17X27	PCT 500G	12	22,9825	275,7900

78	PREGO GALVANIZADO P/ TELHA DE FIBROCIMENTO (6MM) C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO	UNID	8	1,3333	10,6667
79	REGISTRO DE AGUA 3/4 (GAVETA)	UNID	8	62,2500	498,0000
80	REGISTRO DE AGUA 32 (GAVETA)	UNID	8	76,9667	615,7333
81	REGISTRO DE 50MM DE PVC (GAVETA)	UNID	8	35,0000	280,0000
82	REDUÇÃO 32 X 3/4	UNID	30	2,3250	69,7500
83	REDUÇÃO DE 600MM X 50MM	UNID	15	7,2333	108,5000
84	SARRAFO 1,5 X 2,00 CM X 2,00M	UNID	23	7,1750	165,0250
85	SERRA P/ FERRO (LAMINA)	UNID	30	12,5667	377,0000
86	SOLVENTE PARA TINTA	LATA	20	15,9233	318,4667
87	SOQUETE DE LOUÇA	UNID	10	4,5750	45,7500
88	TABUA DE MADEIRA CAMBARA, 30CM - 3 METROS CADA	UNID	30	40,5000	1.215,0000
89	TABUA DE MADEIRA CAMBARA, 15CM - 3 METROS CADA	UNID	20	13,7500	275,0000
90	TELHA FRIBROCIMENTO 6MM 110X2,44	UNID	50	90,0000	4.500,0000
91	TIJOLO COMUM, 6 FUROS	UNID	2450	0,5425	1.329,1250
92	TIJOLO MACIÇO	UNID	2000	0,5933	1.186,6667
93	TINTA LATEX ACRILICO, 1ª LINHA, LT 18L	LATA	5	298,5000	1.492,5000
94	TINTA ESMALTE SINTETICO, LT 3,6L	LATA	6	102,6200	615,7200
95	TOMADA COMPLETA	UNID	10	14,1350	141,3500
96	TORNEIRA DE JARDIM ½	UNID	10	5,1950	51,9500
97	TORNEIRA DE JARDIM ¾	UNID	10	5,1950	51,9500
98	TRELIÇA H 12, 6 METROS	BARRA	20	93,0833	1.861,6667
99	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON, 25MM X 6M	BARRA	20	31,0775	621,5500
100	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 60MM X 6M	BARRA	40	158,3333	6.333,3333
101	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 32MM X 6M	BARRA	15	60,2733	904,1000
102	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 50MM X 6M	BARRA	40	119,5500	4.782,0000
103	UNIÃO INTERNA POL. 1/2	UNID	40	1,2000	48,0000
104	UNIÃO INTERNA POL. 3/4	UNID	20	1,6100	32,2000
105	VALVULA DE RETENÇÃO	UNID	8	104,1400	833,1200
106	VALVULA CHUPÃO DE 40MM	UNID	8	60,1550	481,2400
107	VEDA ROSCA 25 METROS	ROLO	50	11,0300	551,5000
108	VIGA 9CM X 5COM	UNID	20	24,0650	481,3000

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato e prorrogável na forma do art. 57, da Lei n° 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O Município de Congonhinhas possui atualmente três Patrimônios, um Distrito, dois Créditos Fundiários e uma Vila Rural, onde realiza a manutenção preventiva e corretiva da rede de abastecimento de água, que atualmente é constituída pela captação, tubulação, reservatório e distribuição de água até as residências, sendo necessária a realização da manutenção constante da rede, para que não haja falta de água nas residências. Visto

também a situação de precariedade da rede em algumas localidades, será realizada a melhoria na captação e distribuição de água.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os materiais a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 10.250, de 2002 e do Decreto nº 10.024, de 2019.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 dias úteis, contados da emissão da nota de empenho, conforme necessidade desta secretaria, com entrega no endereço solicitado por está secretaria, que pode ser de até 20km de distancia da cidade até o local da entrega.

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias uteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. 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 definitivo;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, 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;

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

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, fica designada a Sra. Cintia Aparecida Ferreira Rosa, Portaria 053/2021, como representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

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

9.3. O representante da Administração 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 falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993, para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5. cometer fraude fiscal;

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

12.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos;

12.2.6. impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos;

12.2.7 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência.

12.2.8 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

12.3 As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

12.4.7 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.8 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.4.9 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

12.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Administração, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

12.6.7 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Administração poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

12.8 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.

12.9 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

12.10 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

12.11 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

13.1. O custo estimado da contratação é de R$. 79.682,7958.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

14.1. Indicação da dotação orçamentária da contratação

FUNCIONAL	DESP	COD. EXTENSO	FONTE	DESCRIÇÃO
10.511.0037.2.076 Manutenção do Setor de Saneamento	463	3.3.90.30.00	00000	Material de Consumo

Município de Congonhinhas, 02 de agosto de 2021.

Ana Paula de Godoi Roveri
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 3085/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 75.825.828/0001-88 **Telefone: (43) 3554-1212**
AVENIDA DR. DAVID XAVIER DA SILVA, 266
CEP: 86320-000 - Congonhinhas PR

Nr.: null/2021 - null

Processo Administrativo: **67/202**

Data do Processo: **17/08/202**

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	14,000	BAR	Aço CA 50 3/8 12 metros - Aço CA 50 3/8 12 metros	94,3075	1.320,30
2	14,000	BAR	Aço CA 50 5/16 12 metros - Aço CA 50 5/16 12 metros	65,8500	921,90
3	14,000	BAR	Aço CA 60 5,00MM 12 Metros - Aço CA 60 5,00MM 12 Metros	48,2500	675,50
4	8,000	L	Água raz - Água raz	12,2500	98,00
5	30,000	M³	Areia lavada média - Areia lavada média	111,0000	3.330,00
6	1,000	ROLO	Arame Farpado 160 x 125mm com 250 metros - Arame Farpado 160 x 125mm com 250 metros	523,6333	523,63
7	10,000	K	Arame Galvanizado liso 12 - Arame Galvanizado liso 12	43,6800	436,80
8	22,000	K	Arame Recozido 18 - Arame Recozido 18	27,8267	612,19
9	5,000	UND	Flange para caixa d'agua 25 mm - Flange para caixa d'agua 25 mm	17,6333	88,17
10	5,000	UND	Flange para caixa d'agua 32 mm - Flange para caixa d'agua 32 mm	24,7000	123,50
11	4,000	UND	Flange para caixa d'agua 50 mm - Flange para caixa d'agua 50 mm	33,6667	134,67
12	80,000	UN	Bucha 6 - Bucha 6	0,0833	6,66
13	80,000	UN	Bucha 8 - Bucha 8	0,1267	10,14
14	80,000	UN	Bucha 10 - Bucha 10	0,2125	17,00
15	230,000	MT	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm, anti chama 450/750v - Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm, anti chama 450/750v	2,0333	467,66
16	60,000	MT	Cabo Flexivel 10mm - Cabo Flexivel 10mm	13,1167	787,00
17	60,000	MT	Cabo Flexivel 6mm - Cabo Flexivel 6mm	7,1900	431,40
18	3,000	UN	Caixa de Medição Padrão - Caixa de Medição Padrão	244,7600	734,28
19	6,000	UND	Caixa 2x4 metálica - Caixa 2x4 metálica	7,1750	43,05
20	65,000	SC	Cimento 50kg - Cimento 50kg CATMAT 454500	29,5500	1.920,75
21	25,000	SC	Cal hidratado 20k - Cal hidratado 20k	11,6075	290,19
22	38,000	UN	Caibro madeira cambara 5 x 5 x 3 - Caibro madeira cambara 5 x 5 x 3	120,8650	4.592,87
23	25,000	PÇ	Adesivo 175G - Adesivo colagem para cano PVC - Adesivo 175G - Adesivo colagem para cano PVC tipo aquaterm com pincel aplicador	25,4200	635,50
24	3,000	UND	Cadeado pequeno, c/ chave - Cadeado pequeno, c/ chave	18,1667	54,50

25	3,000	UND	Cadeado médio, c/ chave - Cadeado médio, c/ chave	32,0000	96,00
26	3,000	UND	Cadeado Grande, c/ chave - Cadeado Grande, c/ chave	59,6500	178,95
27	20,000	UN	Curva PVC Soldável 25 mm - Curva PVC Soldável 25 mm	1,5400	30,80
28	20,000	UN	Curva PVC Soldável 32 mm - Curva PVC Soldável 32 mm	4,1833	83,67
29	15,000	UN	Curva PVC Soldável 50mm - Curva PVC Soldável 50mm	8,8667	133,00
30	15,000	UND	Curva, PVC, soldável 60 - Curva, PVC, soldável 60	28,6800	430,20
31	10,000	UND	Curva 90, PVC eletroduto condulete 3/4 - Curva 90, PVC eletroduto condulete 3/4	6,9650	69,65
32	15,000	UND	Conector em T 20 - Conector em T 20	1,4233	21,35
33	60,000	UND	Conector em T 25 - Conector em T 25	2,0167	121,00
34	20,000	UND	Conector em T 32 - Conector em T 32	6,8100	136,20
35	30,000	UND	Conector em T, esgoto 75 1º - Conector em T, esgoto 75 1º	13,7367	412,10
36	4,000	UN	Disjuntor 1 P 32 amperes - Disjuntor 1 P 32 amperes	15,5333	62,13
37	4,000	UN	Disjuntor 1 P 50 amperes - Disjuntor 1 P 50 amperes	17,6670	70,67
38	4,000	UN	Disjuntor 1P 60 amperes - Disjuntor 1P 60 amperes	23,0150	92,06
39	90,000	UN	Elemento Vazado - Elemento Vazado	3,3333	300,00
40	10,000	UN	Eletroduto PVC condulete 3/4 3 metros - Eletroduto PVC condulete 3/4 3 metros	13,9950	139,95
41	40,000	FL	Eternite 0,50x2,50 - Eternite 0,50x2,50	26,6500	1.066,00
42	50,000	UND	Eternite 1,10x2,44 - Eternite 1,10x2,44	86,4175	4.320,88
43	40,000	UN	Fita isolante antichama 19mm x 20 metros - Fita isolante antichama 19mm x 20 metros	7,8767	315,07
44	3,000	PÇ	Fechadura externa - Fechadura externa	66,5000	199,50
45	5,000	ROLO	Fio 2,5mm - rolo de 100 metros - Fio 2,5mm - rolo de 100 metros	273,3333	1.366,67
46	5,000	ROLO	Fio 6mm - rolo de 100 metros - Fio 6mm - rolo de 100 metros	723,3333	3.616,67
47	5,000	ROLO	Fio paralelo 2,5 - rolo de 100 metros - Fio paralelo 2,5 - rolo de 100 metros	657,5000	3.287,50
48	6,000	UND	Flange 32 - Flange 32	25,8533	155,12
49	1,000	GAL	Impermeabilizante Neutrol ou Similar 18 litros - Impermeabilizante Neutrol ou Similar 18 litros	310,6667	310,67
50	10,000	UND	interruptor de 1 tecla - interruptor de 1 tecla	9,3333	93,33
51	5,000	UN	Interruptor externo - Interruptor externo	9,7667	48,83
52	30,000	UND	lixa nº 400 - lixa nº 400	2,3333	70,00
53	5,000	UN	Luminária Calha Sobrepor Completa 2x40x110 - Luminária Calha Sobrepor Completa 2x40x110	64,5000	322,50
54	15,000	UN	Luva PVC Soldável 25 mm - Luva PVC Soldável 25mm	1,9000	28,50
55	15,000	UN	Luva PVC Soldável 32 mm - Luva PVC Soldável 32 mm	3,6300	54,45
56	15,000	UN	Luva PVC Soldável 50 mm - Luva PVC Soldável 50 mm	6,0250	90,38
57	15,000	UND	Luva PVC Soldável 60 mm - Luva PVC Soldável 60 mm	16,1500	242,25
58	30,000	UND	luva L/R 32x1 - luva L/R 32x1	7,5600	226,80
59	40,000	UND	Luva lisa sold 32 - Luva lisa sold 32	3,1475	125,90
60	1.800,000	M	Mangueira PVC, 1/2 X 1,5 metro - Mangueira PVC, 1/2 X 1,5 metro	1,1067	1.992,06
61	2.800,000	M	Mangueira polietileno, 3/4 x2,0 metro - Mangueira	1,9825	5.551,00

			polietileno, 3/4 x2,0 metro		
62	60,000	MTR	Mangueira Corrugada ¾ - Mangueira Corrugada ¾	2,4100	144,60
63	50,000	M2	Manta impermeabilizante 3mm - Manta impermeabilizante 3mm	6,4470	322,35
64	100,000	UND	Parafuso para eternite - Parafuso para eternite	1,8733	187,33
65	100,000	UN	Parafuso 6 - Parafuso 6	0,6000	60,00
66	100,000	UN	Parafuso 8 - Parafuso 8	1,2600	126,00
67	100,000	UN	Parafuso 10 - Parafuso 10	1,6450	164,50
68	20,000	M³	Pedra Brita nº 1 - Pedra Brita nº 1	87,1250	1.742,50
69	2,000	UND	Porta metálica de abrir, com fechamento em chapa lisa 1,5mm, inclusive batente e fechadura, 0,80cm x 2,10m - Porta metálica de abrir, com fechamento em chapa lisa 1,5mm, inclusive batente e fechadura, 0,80cm x 2,10m	306,0000	612,00
70	3,000	UND	Poste concreto p/ entrada de serviço - Poste concreto p/ entrada de serviço	333,3333	1.000,00
71	5,000	KG	Prego p/ eternite - Prego p/ eternite	37,0200	185,10
72	3,000	K	Prego 17x21 - Prego 17x21	24,0767	72,23
73	10,000	UN	Plug Macho 15A - Plug Macho 15A	6,4800	64,80
74	10,000	UN	Tomada, plug macho, 20a/250v, polos 2 p + t, 3 pinos - Tomada, plug macho, 20a/250v, polos 2 p + t, 3 pinos	7,8750	78,75
75	10,000	UN	Plug Femea 15A - Plug Femea 15A	11,4667	114,67
76	11,000	UN	Plug femea 20A - Plug femea 20A	12,4200	136,62
77	12,000	K	Prego 17x27 - Prego 17x27	22,9825	275,79
78	8,000	K	Prego Galvanizado P/ Telha de Fibrocimento (6mm) - Prego Galvanizado P/ Telha de Fibrocimento (6mm) com Arruela de Vedação	1,3333	10,67
79	8,000	UND	Registro de água 3/4 (gaveta) - Registro de água 3/4 (gaveta)	62,2500	498,00
80	8,000	UND	Registro de água 32 (gaveta) - Registro de água 32 (gaveta)	76,9667	615,73
81	8,000	UND	Registro de 50mm de PVC (gaveta) - Registro de 50mm de PVC (gaveta)	35,0000	280,00
82	30,000	UN	redução 32x3/4 - redução 32x3/4	2,3250	69,75
83	15,000	UN	Redução de 600mm x 50mm - Redução de 600mm x 50mm	7,2333	108,50
84	23,000	UND	Sarrafo 1,5 x 2,00cm x 2,00m - Sarrafo 1,5 x 2,00cm x 2,00m	7,1750	165,02
85	30,000	PÇ	Serra p/ ferro (lâmina) - Serra p/ ferro (lâmina)	12,5667	377,00
86	20,000	LT	Solvente p/ tinta - Solvente p/ tinta	15,9233	318,47
87	10,000	PÇ	Soquete de louça - Soquete de louça	4,5750	45,75
88	30,000	UND	Tabua de madeira cambara. 30cm - 3 metros, cada - Tabua de madeira cambara. 30cm - 3 metros, cada	40,5000	1.215,00
89	20,000	UND	Tabua de madeira cambara. 15cm - 3 metros, cada - Tabua de madeira cambara. 15cm - 3 metros, cada	13,7500	275,00
90	50,000	UND	Telha fribrocimento 6mm - 110 x 2,44 - Telha fribrocimento 6mm - 110 x 2,44	90,0000	4.500,00
91	2.450,000	UND	Tijolo comum, 6 furos - Tijolo comum, 6 furos	0,5425	1.329,12
92	2.000,000	UN	Tijolo maciço - Tijolo maciço	0,5933	1.186,60
93	5,000	LT	Lata látex acrílico, 1ª linha, lt 18l - Lata látex acrílico, 1ª linha, lt 18l	298,5000	1.492,50
94	6,000	LT	Tinta esmalte sintético, lata 3,6l - Tinta esmalte sintético,	102,6200	615,72

			lata 3,6l		
95	10,000	UN	Tomada Completa - Tomada Completa	14,1350	141,35
96	10,000	UN	Torneira de Jardim 1/2 - Torneira de Jardim 1/2	5,1950	51,95
97	10,000	UN	Torneira de Jardim 3/4 - Torneira de Jardim 3/4	5,1950	51,95
98	20,000	UND	Treliça H12, 6 metros - Treliça H12, 6 metros	93,0833	1.861,67
99	20,000	BAR	Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 25mm x 6m - Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 25mm x 6m	31,0775	621,55
100	40,000	BAR	Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 60mm x 6m - Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 60mm x 6m	158,3333	6.333,33
101	15,000	BAR	Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 32mm x 6m - Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 32mm x 6m	60,2733	904,10
102	40,000	BAR	Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 50mm x 6m - Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 50mm x 6m	119,5500	4.782,00
103	40,000	UND	União interna, pl. 1/2 - União interna, pl. 1/2	1,2000	48,00
104	20,000	UND	União interna, pl. 3/4 - União interna, pl. 3/4	1,6100	32,20
105	8,000	UND	Válvula de retenção - Válvula de retenção	104,1400	833,12
106	8,000	UND	Válvula chupão de 40mm - Válvula chupão de 40mm	60,1550	481,24
107	50,000	ROLO	Veda Rosa, 25 metros - Veda Rosa, 25 metros	11,0300	551,50
108	20,000	UND	Viga 9cm x 5cm - Viga 9cm x 5cm	24,0650	481,30

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	79.682,80

ANEXO 03 - Documentos para Habilitação

1 - Para comprovação da habilitação jurídica:
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores e declaração de firma individual, quando for o caso;

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

1.1 - Os documentos exigidos nas alíneas "a e b", deste item, poderão ser substituídos pela Certidão Simplificada da Junta Comercial, ou fotocópias autenticadas dos extratos da Junta Comercial, devidamente publicados no Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes legais e a composição acionária da empresa.

1.2 - No caso da apresentação dos documentos constantes do item 1, alíneas "a", "b" e/ou "c" no ato do Credenciamento, **fica dispensada a sua apresentação juntamente com os documentos de habilitação**.

2 - Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive, contribuições sociais, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;

b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Unidade competente, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, consistentes na apresentação de:
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

2.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 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.

2.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às mesmas, 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.

2.1.2 - A **não regularização** da documentação, no prazo previsto no subitem 2.1.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

3 - Para comprovação da qualificação técnica:
3.1 - Comprovação de aptidão da proponente, mediante apresentação de atestado(s), no mínimo 01 (um), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, de desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da presente licitação.

4 - Para comprovação da qualificação econômica-financeira:
4.1 - Qualificação econômica financeira do último exercício social, mediante a apresentação dos seguintes documentos, na conformidade da Norma Brasileira de Contabilidade T2 e T3, devidamente protocolados na junta comercial:

a) balanço patrimonial;
a.1) demonstrações contábeis;
a.2) termo de abertura do livro diário;
a.3) termo de encerramento do livro diário.

4.1.1 - O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por Ações deverá ser publicado em Diário Oficial, sendo que as de Capital Aberto deverão, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor(es) independente(s);

4.2 - Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para o recebimento dos envelopes nºs 01 e 02.

4.3 - A qualificação econômica financeira das empresas recém-constituídas que não disponham do primeiro balanço patrimonial poderão apresentar o termo de abertura do balanço e os balanços mensais para que sua situação financeira seja avaliada.

5 - Declarações, conforme ANEXOS 06, 07, 08 e 09.

6 - A apresentação do **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL** fornecido pela Prefeitura Municipal de Congonhinhas, válido na data de abertura desta licitação, ou ainda, Registro Cadastral emitido por órgão ou entidade pública, em vigor, de acordo com a Lei nº 8.666/93, **substituirá a apresentação dos documentos referentes ao item 4 e seus subitens**.

7 - Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial.

7.1 - Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério da Comissão solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes.

7.2 - A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, ficam condicionadas à verificação de sua validade e dispensam a autenticação.

ANEXO 04 - Modelo de Carta de Credenciamento

PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2021 – Sistema de Registro de Preços

(Razão social da empresa), CNPJ/MF nº _____, sediada (endereço completo), neste ato representada por _____, portador(a) do RG nº _____, inscrito(a) no CPF/MF sob nº _____, CREDENCIA o(a) Sr(a) _____, portador(a) do RG nº _____, inscrito(a) no CPF/MF sob nº _____, conferindo-lhe todos os poderes gerais necessários à prática de quaisquer atos relacionados com o **Pregão Eletrônico nº __/2021 – Sistema de Registro de Preços**, especialmente os de rubricar toda a documentação e as propostas, emitir declarações, apresentar reclamações, impugnações ou recursos, desistir de prazos recursais, assinar atas e ofertar lances verbais de preço na sessão.

(Local e Data)

_____
(Nome, Número da Carteira de Identidade do Declarante e Assinatura)

OBS.: 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e/ou carimbada com o número do CNPJ;

2) Esta declaração deverá ter firma reconhecida em Cartório;

3) Esta declaração não faculta o direito ao credenciado de assinar a proposta, contrato administrativo e os demais anexos pertinentes ao Edital, que é de responsabilidade do representante legal da Empresa ou Procurador por Instrumento Público. Ao credenciado é facultado o direito de praticar tão somente os atos mencionados acima durante a sessão de abertura e julgamento da licitação.

ANEXO 05 - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos do Edital

PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2021 – Sistema de Registro de Preços

(Razão social da empresa), CNPJ/MF nº _____, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

(Local e Data)

_____

(Nome, Número da Carteira de Identidade do Declarante e Assinatura)
OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e/ou carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 06 - Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2021 – Sistema de Registro de Preços

(Razão social da empresa), CNPJ/MF nº _____, sediada (endereço completo), declara sob as penas da lei, que se trata de _____ (Micro empresa ou Empresa de Pequeno Porte), de acordo com a receita bruta anual, podendo receber o tratamento previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2.006, com relação ao Processo Licitatório, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

(Local e Data)

_____

(Nome, Número da Carteira de Identidade do Declarante e Assinatura)

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

ANEXO 07 - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos

PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2021 – Sistema de Registro de Preços

(Razão social da empresa), CNPJ/MF nº _____, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

_____
(Nome, Número da Carteira de Identidade do Declarante e Assinatura)
OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e/ou carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 08 - Modelo de Declaração de Inexistência de Empregados Menores

PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2021 – Sistema de Registro de Preços

(Razão social da empresa), CNPJ/MF nº _____, sediada (endereço completo), declara que não possuí, em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

(Local e Data)

_____

(Nome, Número da Carteira de Identidade do Declarante e Assinatura)

OBS.: 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e/ou carimbada com o número do CNPJ;

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

ANEXO 09 - Modelo de Declaração de Recebimento e/ou Acesso à Documentação

PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2021 – Sistema de Registro de Preços

(Razão social da empresa), CNPJ/MF nº _____, sediada (endereço completo), declara que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, concordando com os termos do presente certame.

(Local e Data)

_____

(Nome, Número da Carteira de Identidade do Declarante e Assinatura)

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

ANEXO 10 - Modelo de Declaração de Quadro Societário

PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2021 – Sistema de Registro de Preços

(Razão social da empresa), CNPJ/MF nº _____, sediada (endereço completo), em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº 01/97, de 15/01/1997 e suas alterações, Portaria Interministerial 507/2011, Art. 20, XII, da Lei 12.309/2010, declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

(Local e Data)

_____
(Nome, Número da Carteira de Identidade do Declarante e Assinatura)
OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e/ou carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 11 - Modelo de Carta Proposta

A Prefeitura do Município de Congonhinhas

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Apresentamos nossa **PROPOSTA DE PREÇOS** para o registro de preços para a eventual aquisição do objeto abaixo discriminado, conforme **Anexo 01**, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1 - IDENTIFICAÇÃO

- RAZÃO SOCIAL:
- CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL:
- AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA (DA PROPONENTE):
- REPRESENTANTE (RESP. PELA ASSINATURA DO CONTRATO) E CARGO:
- RG E CPF:
- ENDEREÇO DOMICILIAR E TELEFONE DO REPRESENTANTE (RESP. PELA ASSINATURA DO CONTRATO):

2 - DO OBJETO E PREÇOS

*-(O objeto deverá ser apresentado em conformidade com o Edital, preços unitários, total e global, observados os valores máximos estabelecidos no **Anexo 01** e demais condições do Edital).*

-Declaramos que o preço proposto contempla todas as despesas necessárias para a execução, tais como encargos, obrigações sociais, impostos, taxas, etc, inclusive fretes.

-Declaramos que cumpriremos todas as condições do Edital, bem como, o estabelecido no Anexo 01 – Termo de Referência do Edital.

3 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E PRAZOS

-O pagamento será efetuado _____ *(descrever as condições de pagamento, observado o disposto no Edital).*

-O prazo de entrega será _____ *(descrever o prazo de fornecimento, observado o disposto no Edital).*

4 - VALIDADE DA PROPOSTA

-O prazo de validade da proposta será _____ *(descrever o prazo de validade da proposta, observado o disposto no Edital).*

(Local e Data)

_____

(Nome, Número da Carteira de Identidade do Representante Legal e Assinatura)
OBS.: A proposta deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e/ou carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 12 - Minuta de Ata de Registro de Preços

MINUTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ____

O **MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **José Olegário Ribeiro Lopes**, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, portador da cédula de identidade RG nº 652.029-SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 567, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 33/2021, publicada no Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio-PR, de 06/08/2021, Processo Administrativo nº 060/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção para manutenção e reparo, manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Crédito Fundiários e uma Vila Rural, especificadas no item 1 do Termo de Referência, Anexo 01 do edital de Pregão nº 33/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor *(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)*					
Item	Especificação	Marca	Unidade	Qtde.	Unit./R$

2.1.1. Nos termos do Parecer nº 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de Registro de Preços, uma vez que esses institutos estão relacionados à contratação (contrato administrativo em sentido amplo).

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Município de Congonhinhas, Estado do Paraná.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº	Órgãos Participantes	Unidade	Quantidade

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos e condições para execução do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Congonhinhas, ... de ..... de 2021.

_____

Responsável legal do Município

_____

Responsável legal do Fornecedor

ANEXO 13 - Minuta de Contrato

MINUTA

CONTRATO Nº ___/____ *(número/ano)*
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. **José Olegário Ribeiro Lopes**, inscrito no CPF/MF sob nº _____, portador da cédula de identidade RG nº _____ SSP/PR, residente e domiciliado à _____, nº ___, Cidade _____, Estado _____.

CONTRATADA: _____, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua _____, nº ___, Cidade _____, Estado _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, Inscrição Estadual nº _____, neste ato representada por _____, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _____, inscrito(a) no CPF/MF sob nº _____, residente e domiciliado(a) à Rua _____, nº ___, Cidade _____, Estado _____.

Acordam e ajustam em firmar o presente Contrato, devidamente autorizado mediante Processo nº 060/2021 protocolado sob nº 498 em 30/06/2021, proposta da **CONTRATADA** datada de __/__/2021, do Pregão Presencial nº 33/2021, homologada em __/__/2021 e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
1.1 - O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais de construção para manutenção e reparo, manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Crédito Fundiários e uma Vila Rural, conforme descrito abaixo e de acordo com a proposta da **CONTRATADA**, apensa ao Processo Licitatório, que passa a ser parte integrante deste Contrato:

Item	Descrição	Unid	Qtde	Valor	
				Unitário (R$)	Total (R$)
XX	XXXXXXXXXXXXX	XXX	XX	XXXX	XXXX

1.2 - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nº 33/2021, e proposta da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR CONTRATUAL
2.1 - Fica ajustado o valor total do presente Contrato em **R$.**_____ (_____).

2.2 - No valor total estipulado no item 2.1 deste contrato, deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao cumprimento do objeto nos locais fixados no Edital, inclusive fretes.

CLÁUSULA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/FATURAMENTO
3.1 - O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

3.2 - O faturamento deverá ser emitido para PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – CNPJ 75.825.828/0001-88 – Endereço: Av. Dr. Davi Xavier da Silva, nº 266 – Centro – CEP. 86.320-000 – Congonhinhas/PR.

CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - As despesas decorrentes da contratação, serão custeadas com recursos reconhecidos contabilmente nas dotações orçamentárias com as seguintes classificações:

463 – 10.511.0037.2.076.3.3.90.30.00 – Recurso: 00000.100000.01.01.00.00

CLÁUSULA QUINTA: CRITÉRIO DE REAJUSTE E ALTERAÇÕES

5.1 - Os As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: DOS PRAZOS, CONDIÇÕES, PRORROGAÇÃO E RECEBIMENTO

6.1 - As condições de entrega e recebimento do objeto, bem como da garantia, são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

7.1 - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA OITAVA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

8.1 - As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA: RESCISÃO

9.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

b) amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

9.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.4 - O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS VEDAÇÕES

10.1 - É vedado à CONTRATADA:

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1 - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ALTERAÇÕES

12.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: CASOS OMISSOS

13.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: PUBLICAÇÃO

14.1 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 - Fica a **CONTRATADA** ciente de que a assinatura deste contrato indica pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar seu desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.

15.2 - São partes integrantes deste contrato a proposta apresentada pela **CONTRATADA** e o edital do Processo Licitatório Pregão nº 33/2021 – Forma Presencial e seus anexos, que o precedeu.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: FORO

16.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Congonhinhas, em ___ de _____ de 2021.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_____
(Razão Social e Nome do Representante Legal)
CONTRATADA

_____
(Nome e número da OAB)
Assessor Jurídico

Testemunhas:

Nome:
RG.
CPF.

Nome:
RG.
CPF.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
ESTADO DO PARANÁ
Advocacia Municipal
CNPJ Nº. 75.825.828/0001-88
Avenida Doutor David Xavier da Silva 266 – Congonhinhas – Paraná

Parecer Jurídico n°: 306-2021
Consulente: Secretaria de Saúde e Saneamento.
Assunto: Aquisição de Material de Construção.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. LEI 8666/1993. PREGÃO PRESENCIAL. LEI 10520/2002. DECRETO 7892/2013. DECRETO 3067/2020. LEI 123/2006.

I. RELATÓRIO

Trata-se de consulta formulada pela Divisão de Licitação em atendimento à solicitação de compra n° 166/2021, realizada pela Secretaria de Saúde e Saneamento, a saber:

Solicitação de Compra Nº 166/2021

Solicitante:	Cintia Aparecida Ferreira Rosa	**Data da Solicitação:** 30/07/2021
Organograma:	1100200000 - DIVISÃO DE SANEAMENTO	
Local de Entrega:	Secretaria de Saúde e Saneamento	
Objeto:	Contratação de empresa pertinente ao ramo para fornecimento de material de construção para manutenção e reparo manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Créditos Fundiários e uma Vila Rural.	
Justificativa:	O Município de Congonhinhas possui atualmente três Patrimônios, um Distrito, dois Créditos Fundiários e uma Vila Rural, onde realiza a manutenção preventiva e corretiva da rede de abastecimento de água, que atualmente é constituída pela captação, tubulação, reservatório e distribuição de água até as residências, sendo necessária a realização da manutenção constante da rede, para que não haja falta de água nas residências.	
Observações:	Entrega dos produtos: Secretaria de Saúde, Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, 250, fundos, Centro - ou dependendo do caso precisará entregar nos patrimônios ou bairro onde será utilizado o material. Horário para entrega: das 08h/11:30h - 13h/16h, de segunda a sexta feira (exceto feriados), impreterivelmente, pois as mercadorias não serão recebidas em horário ou dia diferente do mencionado.	

Diante disso, foi encaminhado o processo n° 67 Pregão Presencial 35-2021 para parecer inicial a esta Procuradoria Jurídica Municipal.

É o relatório.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
ESTADO DO PARANÁ
Advocacia Municipal
CNPJ Nº. 75.825.828/0001-88
Avenida Doutor David Xavier da Silva 266 – Congonhinhas – Paraná

II. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Inicialmente, vale destacar que o parecer jurídico restringe-se a opinar de forma fundamentada sobre determinado tema, a fim de melhor assessorar o Administrador Público em sua tomada de decisão.

O referido assessoramento é realizado por meio de uma análise de natureza jurídica, não adentrando na análise de temas técnicos, administrativos, financeiros ou de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sem prejuízo de emitir opiniões ou fazer recomendações sobre tais questões.

a) Da modalidade licitatória

O pregão é modalidade de licitação instituída pela lei n° 10520/2002, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para aquisição de **bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado para contratação.**

O art. 1° da Lei n° 10520/2002 tenta delimitar o conceito de "bens e serviços comuns" da seguinte forma:

> Art. 1° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta lei.
> Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujo padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercador.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
ESTADO DO PARANÁ
Advocacia Municipal
CNPJ Nº. 75.825.828/0001-88
Avenida Doutor David Xavier da Silva 266 – Congonhinhas – Paraná

Nesse sentido, por não ser tarefa fácil a subsunção do dispositivo ao caso concreto, por tratar-se de vaga definição referente a bens e serviços comuns, vale destacar o entendimento doutrinário a respeito:

Matheus Carvalho (Manual de Direito Administrativo 2019), discorre sobre o tema:

> "Em resumo, a doutrina administrativa vem ampliando, cada vez mais, o objeto desta modalidade licitatória, **admitindo-se quaisquer bens e serviços como comuns.** Por óbvio, o pregão não pode ser utilizado para execução de obras públicas, mas tem sido aceito, até mesmo, para contratação de serviços de engenharia."

Por sua vez, Marçal Justen Filho (Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico 2016), pontua que:

> "O adjetivo "comum" não é uma característica intrínseca e imutável. Ao contrário, tal definição acompanha a evolução das atividades empresariais, **tendendo a abranger, com passar do tempo, uma gama maior de bens e serviços.**

Por ser tratar de bem de uso comum, amplamente utilizado no ramo de fornecimento de materiais de construção, com aquisição comumente praticada no comércio, sendo todas as especificações definidas objetivamente, tal solicitação mostra-se apta a atender ao princípio da padronização usual de mercado.

b) Do pregão eletrônico

Em âmbito federal, com o advento do decreto n° 1024 de 2019, revogou-se o decreto n° 5450 de 2005, que regulamentava o pregão, na forma eletrônica.

Aduz o atual decreto:

> "Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, **do julgamento objetivo**, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos."

Vale destacar também, o Decreto Municipal 3072 de 2020:

> "Art. 1º Este Decreto regulamenta a modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, inclusive os serviços comuns de engenharia, no âmbito do Município de Congonhinhas-PR.
> § 1º A utilização da modalidade de pregão, **na forma eletrônica**, pelos órgãos e entidades da administração pública municipal direta ou indireta **é obrigatória**."

Dessa forma, resta claro que o decreto municipal de Congonhinhas estabelece, obrigatoriamente, que, nos casos de compras de bens comuns a modalidade a ser utilizada é Pregão Eletrônico. Ademais, em se tratando de modalidade eletrônica, resta evidente a ampliação da competição, garantindo isonomia entre os participantes e auxiliando a Administração Pública em busca da melhor proposta.

c) Do Pregão Presencial

Apesar de obrigatório o uso da modalidade de Pregão Eletrônico, o Decreto Municipal 3072 prevê exceções, veja-se:

> Art. 1º Este Decreto regulamenta a modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, inclusive os serviços comuns de engenharia, no âmbito do Município de Congonhinhas - PR.
> (...)
> § 2º Será admitida, **excepcionalmente,** mediante prévia autorização da autoridade competente pela realização do pregão, a utilização da forma de **pregão presencial** nas licitações de que trata o caput ou a não adoção da modalidade Pregão, desde que fique demonstrada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica.

Desse modo, faz-se necessária a justificativa prévia pela escolha da modalidade pregão presencial e autorização pela autoridade competente, bem como a demonstração de maior vantagem para administração ou por ser inviável tecnicamente o uso do Pregão eletrônico.

d) Do Sistema de Registro de Preços

O Decreto municipal 3067/2020 estabelece:

> Art. 10 A licitação para **registro de preços será realizada** na modalidade de concorrência do tipo menor preço, nos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
ESTADO DO PARANÁ
Advocacia Municipal
CNPJ Nº. 75.825.828/0001-88
Avenida Doutor David Xavier da Silva 266 – Congonhinhas – Paraná

termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou na **modalidade de pregão**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.

Nota-se, portanto que, a utilização da modalidade de pregão presencial para registro de preços encontra-se em perfeita consonância com a legislação municipal vigente.

e) Vale destacar a previsão da lei 123 de 2006:

"Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, **deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte** objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

I - deverá realizar processo licitatório destinado **exclusivamente** à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo **valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);**"

Dessa forma, o valor do objeto do processo licitatório em questão, se amolda à lei supracitada.

III. CONCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
ESTADO DO PARANÁ
Advocacia Municipal
CNPJ Nº. 75.825.828/0001-88
Avenida Doutor David Xavier da Silva 266 – Congonhinhas – Paraná

Diante de todo o exposto, opina-se, restando comprovada a fidedignidade de toda a documentação até aqui apresentada, ressalvando-se os aspectos, técnicos, administrativos, financeiros, bem como o mérito administrativo, pois próprios da conveniência e oportunidade do administrador público, pelo **prosseguimento** do processo licitatório, **desde que** devidamente anexada ao processo, a justificativa e autorização pela escolha da modalidade de pregão presencial, ainda que se evidencie maior vantajosidade para administração.

Ressalta-se que, o parecer é opinativo e a análise jurídica em questão foi realizada levando em consideração os aspectos jurídicos consoantes à legislação vigente.

Eis o parecer, à consideração da autoridade competente.

Congonhinhas, 05 de outubro de 2021.

SERPRO
Assinado Digitalmente por:
ELEANDRO JOSE LAURO
CPF/CNPJ: 00489473938
Assinado em: 05/10/2021
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Eleandro José Lauro
Advogado do Município de Congonhinhas
OAB-PR 90.006

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

GABINETE DO PREFEITO

Referência: Pregão Presencial nº. 035/2021

Assunto: Contratação de empresa pertinente ao ramo para fornecimento de material de construção para manutenção e reparo manutenção e reparo no saneamento de três Patrimônios, um distrito, dois Créditos fundiários e uma Vila Rural.

DESPACHO

O PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE CONGONHINHAS - PARANÁ, usando das suas atribuições legais, em consonância ao disposto no artigo 38 da Lei Federal nº 8.666/93, tendo em vista a existência de dotação orçamentária (conforme consta da certidão nº. 104/2021 – fl. 148) acolhe o parecer jurídico e **AUTORIZA** a abertura de procedimento licitatório para a contratação de empresa pertinente ao ramo para fornecimento de material de construção para manutenção e reparo manutenção e reparo no saneamento de três Patrimônios, um distrito, dois Créditos fundiários e uma Vila Rural, devendo, previamente, a Secretaria solicitante justificar a escolha da modalidade de pregão presencial, conforme orientação dada no Parecer Jurídico.

Encaminhe-se o procedimento à Comissão de Licitação para as providências necessárias.

Congonhinhas (PR), 07 de outubro de 2021.

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

Ou 200

JUSTIFICATIVA À SOLICITAÇÃO DE COMPRA 166/2021 (PREFEITURA)

Venho por meio deste justificar o motivo que a Secretaria de Saúde e Saneamento tem para solicitar PREGÃO PRESENCIAL com REGISTRO DE PREÇOS. Essa necessidade surgiu pelo fato do SANEAMENTO de ÁGUA sofrer com a demora na entrega de produtos inerentes à manutenção da rede de água. Nós como secretaria já temos vivenciado, quando por certame de PREGÃO ELETRONICO, a entrega nunca é menor do que 10 dias, isso dependendo da distancia entre o contratante e a contratada. Visando o tempo para resolução das situações de urgência, solicitamos que seja realizado certame por PREGÃO PRESENCIAL, para otimizarmos o tempo para resolvermos as situações que requerem urgência, pois mantemos quatro abastecimento de água em nosso município, a saber Santa Maria do Rio Peixe, Vitópolis, Nossa Senhora do Carmo e São Francisco do Imbáu, e caso venha estourar alguma mangueira entre outros, o concerto precisa ser rápido e necessitamos dos produtos para que o responsável pela água em cada Patrimônio possa realizar os reparos e assim não deixarmos os moradores sem água para hidratação e ainda realizar as rotinas diárias, e não podemos ficar a mercê do prazo de entrega devido a grandes distancias.

Município de Congonhinhas, 07 de outubro de 2021.

Ana Paula de Godoi Roveri
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 3085/2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 247/2021

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES, Prefeito do Municipio de Congonhinhas, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe cofere o Art. 51, § 3º da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, Art. 3º, Inciso IV, § 1º, da Lei nº 10.520, de 21/07/2002, e Art. 16º, Inciso II do Decreto Municipal nº 1508 de 10/02/2009, resolve:

Art. 1º DESIGNAR a Comissão composta pelos servidores abaixo, para exercerem as fuções em Licitações Modalidade Concorrência, Tomada de Preço, Convites, Dispensas de Licitações, Inexigibilidades e demais atos pertinentes à Lei Federal nº 8.666/1993, bem como, Licitações na Modalidade Pregão Presencial e Eletrônico, nos moldes da Lei Federal nº 10.520/2002, ficando atribuídos aos membros, o recebimento, a análise, classificação de propostas e lances, bem como, examinar, habilitar, adjudicar e praticar todos os atos que forem necessários com relação aos procedimentos licitatórios nas modalidades referenciadas acima, que venham a ser instaurados pelo **Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, ate o dia 31 de Dezembro de 2021.**

Presidente da CPL e Pregoeiro:
Franciele Aparercida da Cruz, RG 8.374.174-0 , CPF 056.854.619-92

Membros da CPL e Equipe de Apoio:
Cacilda Bernadete Mariano RG 4.384.955-7 , CPF 604.678.519-72
Clemente Fernandes Rodrigues RG 83.0000016-3 , CPF 037.110.389-48

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Edifício da Prefeitura do Município de Congonhinhas, em 22 de setembro de 2021.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920

Assinado de forma digital por JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920
Dados: 2021.09.23 11:12:55 -03'00'

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA

Assinado de forma digital por DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
Dados: 2021.09.23 11:13:15 -03'00'

Douglas Danillo Barreto da Silva
Assessor Juridico

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

10. 1- O acolhimento em Família Acolhedora será realizado conforme a demanda encaminhada pela Vara da Infância e da Juventude, considerando o Cadastro de Reserva de Acolhimento Familiar, bem como o perfil de cada família cadastrada e da criança a ser acolhida.

11. DAS HIPÓTESES DE DESISTÊNCIA, EXCLUSÃO E AFASTAMENTO DO PROGRAMA:

11.1- Nos casos de inadaptação, a família procederá a desistência formal da guarda, responsabilizando-se pelos cuidados do menor acolhido até novo encaminhamento, o qual será determinado pela autoridade judiciária.

11.2- A transferência para outra família deverá ser feita de maneira gradativa e com o devido acompanhamento.

11.3- A equipe técnica diante da não cumprimento das responsabilidades pela Família Acolhedora poderá solicitar o desligamento desta do Serviço.

11.4- As famílias poderão solicitar o afastamento do serviço por um período de até dois meses. Após este período haverá cancelamento do cadastro.

12-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1- A Equipe Técnica do Programa Família Acolhedora, responsável por coordenar o Processo Seletivo, terá amplos poderes para planejar, realizar e fiscalizar todas as inscrições e provas, bem como julgar o certame;

12.2- A família candidata que, comprovadamente, usar de meios fraudulentos para concorrer ao processo seletivo, atentando contra a disciplina ou desacatando a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, coordenar ou fiscalizar o Processo Seletivo, será automaticamente excluído, sem prejuízo das demais penalidades legais;

12.3- A família candidata que omitir ou falsificar alguma informação essencial, será excluído do processo se a apuração desta irregularidade ocorrer depois de encerrado o certame;

12.4- A Equipe Técnica do Programa Família Acolhedora, através de sua Coordenação, poderá, se julgar necessário, designar equipe de apoio/trabalho para colaborar na análise de documentos, entrevista e pela classificação final das famílias candidatas, bem como pelo fornecimento de todas as informações referentes ao processo de seleção;

Congonhinhas, 22 de Setembro de 2021

José Olegário Ribeiro Lopes
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 247/2021

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES, Prefeito do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe cofere o Art. 51, § 3º da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, Art. 3º, inciso IV, § 1º, da Lei nº 10.520, de 21/07/2002, e Art. 16º, inciso II do Decreto Municipal nº 1508 de 10/02/2009, resolve

Art. 1º DESIGNAR a Comissão composta pelos servidores abaixo, para exercerem as funções em Licitações Modalidade Concorrência, Tomada de Preço, Convites, Dispensas de Licitações, Inexigibilidades e demais atos pertinentes à Lei Federal nº 8.666/1993, bem como Licitações na Modalidade Pregão Presencial e Eletrônico, nos moldes da Lei Federal nº 10.520/2002, ficando atribuídos aos mesmos o recebimento, a análise, classificação de propostas e lances, bem como examinar, rubricar, autuar e praticar todos os atos que forem necessários com relação aos procedimentos licitatórios nas modalidades referenciadas acima, que vierem a ser instaurados pelo Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, até o dia 31 de Dezembro de 2021.

Presidente da CPL e Pregoeiro:
Francisle Aparecida da Cruz, RG 8.374.174-0, CPF 056.854.619-92

Membros da CPL e Equipe de Apoio:
Cacilda Bernadete Mariano, RG 4.384.955-7, CPF 604.678.519-72
Clemente Fernandes Rodrigues RG 85.0000016-3, CPF 037.110.389-48

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Congonhinhas, em 22 de setembro de 2021

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:20 — Jose Olegario Ribeiro Lopes, Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILO BARRETO DA SILVA — Douglas Danilo Barreto da Silva, Assessor Jurídico

Prefeitura Municipal de Uraí - Estado do Paraná -

DECRETO N.º 130/2021

SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação de CARGO EM COMISSÃO do Município de Uraí, Estado do Paraná.

O Prefeito do Município de Uraí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando a licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, concedida a Secretária Municipal de Assistência Social, por meio da portaria nº 201/2021. **DECRETA**

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da presente data, a servidora CRISTINA SHIMAZAKI.

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na presente data.

Gabinete do Prefeito aos vinte e três dias do mês de setembro de 2021

Registre-se, Publique - se e cumpra- se.

ANGELO TARANTINI FILHO
Prefeito do Município de Uraí

PORTARIA Nº 201/2021

Súmula: "Dispõe sobre a nomeação de Coordenadora da Escola Municipal Leônidas Pontes, de acordo com a Lei Complementar nº 55/2018, do Município de Uraí, e dá outras providências".

O Prefeito do Município de Uraí - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei; **RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear a servidora abaixo relacionada Coordenadora da Escola Municipal Leônidas Pontes:

NOME	CPF	LOTAÇÃO	CARGA HORÁRIA
Thais Regina Moreira	046.800.199-99	Escola Municipal Leônidas Pontes	40 horas

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Uraí, Estado do Paraná, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Angelo Tarantini Filho
Prefeito do Município

PORTARIA N.º 202/2021

SÚMULA: Concede licença Maternidade a Senhora ANA CLAUDIA BATISTA GOMES, nos termos do art. 113 da LC 36/2015, alterado pela LC 76/2021.

O Prefeito do Município de Uraí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, esculpidos na Lei Orgânica Municipal;

Considerando: a indicação médica de afastamento de trabalho, recebida da Senhora ANA CLAUDIA BATISTA DO GOMES, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias

Considerando: que a Lei Complementar 076/2021, alterou o artigo 113 da LC 36/2015, autorizando a concessão da licença maternidade as servidoras municipais pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. **RESOLVE**

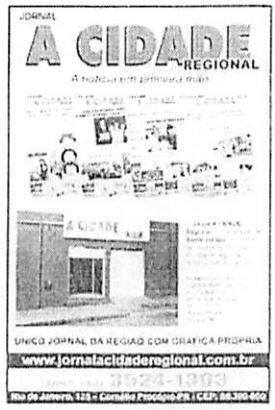
Art. 1º - Conceder a Licença Maternidade a Senhora Ana Claudia Batista Gomes, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da presente data.

Art 2º - Está portaria entrará em vigor na presente data.

Gabinete do Prefeito aos vinte e três dias do mês de setembro de 2021.

Registre-se, Publique - se e cumpra- se.

ANGELO TARANTINI FILHO
Prefeito do Município de Uraí



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021 – Sistema de Registro de Preços
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2021
CREDENCIAMENTO/ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09h00min do dia 26 de outubro de 2021.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Congonhinhas, sita à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro.

A Prefeitura do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, por meio da Divisão de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação para registro de preços, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **menor preço por item**, para execução do objeto, conforme descrito no presente Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal 7.174 de 12 de maio de 2010, Decreto Municipal nº 1508 de 10 de fevereiro de 2009, Decreto Municipal nº 2985 de 15 de maio de 2020, Decreto Federal nº 7892 de 23 de janeiro e 2013, Decreto Municipal nº 3067 de 03 de dezembro de 2020, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Federal nº 12.440 de 07 de julho de 2011, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.

Os envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste Edital e seus Anexos deverão ser entregues no local, data e horário acima determinados.

1 - DO OBJETO

1.1 - Este Pregão tem por objeto a seleção de proposta visando o registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção para manutenção e reparo, manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Crédito Fundiários e uma Vila Rural, conforme especificações no Anexo 01 - Termo de Referência que faz parte integrante do Edital.

1.2 - Compõem este Edital os seguintes anexos:

ANEXO 01 -	Termo de Referência
ANEXO 02 -	Relação dos Itens
ANEXO 03 -	Documentos para Habilitação
ANEXO 04 -	Modelo de Carta de Credenciamento
ANEXO 05 -	Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
ANEXO 06 -	Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO 07 -	Modelo de Declaração de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação
ANEXO 08 -	Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor no Quadro da Empresa
ANEXO 09 -	Modelo de Declaração de Recebimento e/ou Acesso à Documentação
ANEXO 10	Modelo de Declaração de Quadro Societário
ANEXO 11	Modelo de Carta Proposta
ANEXO 12	Minuta da Ata de Registro de Preços
ANEXO 13	Minuta de Contrato

1.3 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Anexo 02 - Relação dos Itens, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.4 - O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.5 - As regras referentes ao/s órgão/s gerenciador/es e participante/s, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

2 - DA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Esta Licitação é destinada exclusivamente a participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, observando o disposto no Art. 48, Inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

2.1.1 - A participação nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

2.2 - Não poderão participar deste pregão:

2.3 - Firma em consórcio ou em processo de falência ou concordata ou que se encontre incursa na penalidade prevista no Art. 87, incisos III (perante este Município) e IV (imposta por órgão ou entidade da Administração Pública), da Lei 8.666/93.

2.4 - Os interessados que se encontrem sob falência, insolvência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.

2.5 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país.

2.6 - Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

2.7 - Servidor ou dirigente deste Município de Congonhinhas.

2.8 - Empresas **não** classificadas como microempresa e empresa de pequeno porte.

3 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

3.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

4 - DO CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES

4.1 - Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, a proponente deverá enviar um representante munido de documentos que comprovem a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, podendo utilizar-se do modelo indicado no **ANEXO 04**, ou por procuração (com firma

reconhecida em cartório), bem como a Carteira de Identidade e ato constitutivo da empresa ou outro documento equivalente.

4.1.1 - No caso de diretor, sócio, proprietário ou assemelhado licitante que comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso.

4.1.2 - Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme **ANEXO 05**.

4.2 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar 123/2006, para efeito do tratamento diferenciado, deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração conforme modelo sugerido no **ANEXO 06**, juntamente com a Certidão Simplificada da Junta Comercial.

4.3 - Os documentos para o credenciamento referidos nos subitens 4.1, 4.1.1, 4.1.2 e 4.2 deverão ser apresentados em sobre-carta (fora dos envelopes).

4.4 - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.

4.5 - A falta ou incorreção do documento de credenciamento não impedirá a licitante de entregar os envelopes da proposta e de habilitação, mas a impedirá de manifestar-se no certame.

4.6 - Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou cópias xerográficas, devidamente autenticadas por cartório competente, ou apresentação da via original para autenticação pelo Pregoeiro, no ato da abertura do envelope contendo a documentação.

5 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES

5.1 - Os Envelopes nº 01 – Proposta de Preço e nº 02 – Documentos, serão entregues ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, na ocasião do Credenciamento.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 01)

6.1 - A proposta de preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em envelopes devidamente lacrados e rubricados no fecho, e identificados conforme segue:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE **PREGÃO Nº 35/2021 – FORMA PRESENCIAL** **ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇO)** **CREDENCIAMENTO/ABERTURA: Às 09h00min do dia 26/10/2021** **OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção.**

6.2 - A proposta de preços deverá:

6.2.1 - Ser entregue **impressa**, sem emendas, entrelinhas ou borrões, que possam prejudicar a sua inteligência e autenticidade. Preferencialmente em papel timbrado do proponente devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo proponente ou seu representante legal, **podendo ser utilizado o modelo/sugestão do ANEXO 11**.

6.2.2 - Indicar razão social do proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como, nome, CPF, RG, endereço completo e cargo na empresa do responsável pela assinatura do Contrato.

6.2.3 - Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

6.2.4 - Apresentar preços unitários, totais e globais, havendo incorreção nos cálculos, será considerado o valor unitário.

6.2.5 - Informar as **marcas** dos produtos ofertados.

6.3 - O preço oferecido deverá ser expresso com duas casas decimais (0,00), valor unitário, total e global, em caso de divergência entre o valor unitário, total e global, será considerado o primeiro, tendo efeito comparativo para a classificação das propostas.

6.3.1 - Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

6.3.2 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao cumprimento do objeto.

6.4 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.5 - Serão **DESCLASSIFICADAS** as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, por omissão, irregularidade, ou defeito, se capazes de dificultar o julgamento, ou ainda:

6.5.1 - Ultrapassem os valores máximos estimados no Anexo 01 – Termo de Referência.

6.5.2 - Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários.

6.5.3 - Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do objeto licitado.

6.5.4 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão do Pregoeiro.

6.5.5 - Que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - Conforme ANEXO 03, e apresentados no Envelope nº 02, identificados conforme segue:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE **PREGÃO Nº 35/2021 – FORMA PRESENCIAL** **ENVELOPE Nº 02 (DOCUMENTAÇÃO)** **CREDENCIAMENTO/ABERTURA: Às 09h00min do dia 26/10/2021** **OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção.**

8 - DA SESSÃO PÚBLICA

8.1 - A sessão pública será conduzida por um Pregoeiro e realizada de acordo com as disposições contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, em conformidade

com as condições nele estabelecidas, bem como, em seus anexos, no local e horário, já determinados.

8.2 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes.

8.3 - Serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.

8.4 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes nº 01 - contendo as propostas de preços, quando se fará a aceitação das propostas, observado o atendimento aos subitens 6.2 à 6.5, deste Edital e classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço.

8.5 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, além da vencedora, para que seus autores participem da segunda fase, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

8.6 - Aos proponentes classificados para a segunda fase, será dada oportunidade para novas propostas, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, pelo preço unitário/hora.

8.7 - Fica estabelecida a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no Município de Congonhinhas, até o limite de 5% (cinco por cento) do melhor preço válido, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e a ampliação da eficiência das políticas públicas municipais, com base no Art. 48, § 3º, da Lei Complementar nº 147/2014.

8.7.1 - Havendo duas ou mais Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sediadas localmente, enquadradas no disposto acima, será concedido o direito de contratação a mais bem classificada dentre elas, devendo esta **cobrir** o melhor preço ofertado, e não havendo interesse desta, serão consultadas as remanescentes para o exercício do mesmo direito.

8.7.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.7, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.8 - O disposto no item 8.7 e seus subitens somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte sediada localmente.

8.9 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente às sanções legais e determinadas neste Edital.

8.10 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a mesma será **DESCLASSIFICADA**.

8.11 - Encerrada a etapa competitiva de preços propostos documentalmente e ordenadas as ofertas para execução do objeto definido nesse Edital, exclusivamente pelo critério **de menor preço por item** o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

8.12 - Sendo aceitável a menor oferta de preço, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que tiver formulado.

8.13 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado pelo pregoeiro o objeto licitado.

8.14 - Se o proponente não atender as exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de licitante habilitado, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto licitado.

8.15 - Nas situações previstas no item 8.7 e subitens, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

8.16 - A manifestação de intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de três dias úteis, abrindo-se igual prazo, posteriormente, para contrarrazões.

8.17 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

8.18 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.

8.19 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os licitantes presentes.

9 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

9.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para credenciamento/abertura das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, mediante requerimento formal, devidamente protocolado na Prefeitura do Município de Congonhinhas.

9.2 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação e, desde que todos os interessados sejam avisados, poderá suspender a data de abertura.

9.3 - Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

9.4 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

9.5 - Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis mediante requerimento formal, devidamente protocolado na Prefeitura do Município de Congonhinhas. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

9.6 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

9.7 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

9.8 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro **não** terão efeito suspensivo.

9.9 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10 - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10.2 - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração pelo infrator:

a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

11 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

11.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

11.3 - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

11.4 - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

11.4.1 - Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

11.5 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, vedada a sua prorrogação.

12 - FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

12.2 - O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.2.1 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

12.2.2 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

12.3 - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

12.3.1 - referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

12.3.2 - a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

12.3.3 - a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei;

12.4 - O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

12.5 - Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

12.6 - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 - As despesas decorrentes da contratação, serão custeadas com recursos reconhecidos contabilmente nas dotações orçamentárias com as seguintes classificações:
463 – 11.002.10.511.0037.2076.3.3.90.30.00 – Recurso: 00000.100000.01.01.00.00

14 - DOS PRAZOS, CONDIÇÕES, PRORROGAÇÃO E RECEBIMENTO

14.1 - O prazo de validade das propostas é de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

14.2 - Demais condições estabelecidas no Anexo 01 – Termo de Referência.

15 - DO PAGAMENTO
15.1 - O pagamento será efetuado conforme estabelecido no Termo de Referência, anexo deste Edital.

16 - DO REAJUSTE
16.1 - As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17 - DAS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
17.1 - Constam da Minuta Contrato (ANEXO 02).

18 - DA IMPUGNAÇÃO AOS PREÇOS REGISTRADOS
18.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preços constantes do registro de preços, em razão da incompatibilidade desse com o vigente no mercado.

18.1.1 - A impugnação de que trata o item anterior deverá ser encaminhada à Divisão de Licitação, sediada na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, ou pelo endereço eletrônico licitacao@congonhinhas.pr.gov.br, responsável pelo Sistema de Registro de Preços, mediante protocolo e deve conter a qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos probatórios que consubstanciam a impugnação.

19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Congonhinhas revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no site do Município para conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Congonhinhas poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

19.2 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

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

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

19.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
19.6 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

19.7 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, inclusive pelo site www.congonhinhas.pr.gov.br.

19.8 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

19.9 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o de Congonhinhas-PR, considerando aquele a que está vinculado ao Pregoeiro.

19.10 - A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.

19.11 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

19.12 - O valor máximo estimado para este Pregão é de R$.79.682,80 (setenta e nove mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).

19.13 - Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, sita a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, no horário normal de expediente, ou no site www.congonhinhas.pr.gov.br.

19.14 - Para melhores esclarecimentos, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderão aos interessados no horário das 08h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Divisão de Licitação ou pelos telefones (43) 3554-1107/1212, ramal 207.

19.15 - Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

Congonhinhas, 08 de Outubro de 2021.

Franciele Aparecida da Cruz

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
CNPJ 75.825.828/0001-88

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa pertinente ao ramo para fornecimento de material de construção para manutenção e reparo manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Créditos Fundiários e uma Vila Rural, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VL UNIT.	V. Total
1	AÇO CA 50 3/8, DE 12METROS	BARRA	14	94,3075	1.320,3050
2	AÇO CA 50 5/16, 12METROS	BARRA	14	65,8500	921,9000
3	AÇO CA 60 5,00MM, DE 12METROS	BARRA	14	48,2500	675,5000
4	AGUA RAZ	LITRO	8	12,2500	98,0000
5	AREIA LAVADA MÉDIA	METRO 3	30	111,0000	3.330,0000
6	ARAME FARPADO 160X125MM, 250 METROS	ROLO	1	523,6333	523,6333
7	ARAME GALVANIZADO LISO 12	KG	10	43,6800	436,8000
8	ARAME RECOZIDO 18	KG	22	27,8267	612,1867
9	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25 MM	UNID	5	17,6333	88,1667
10	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 32MM	UNID	5	24,7000	123,5000
11	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 50MM	UNID	4	33,6667	134,6667
12	BUCHA 6	UNID	80	0,0833	6,6667
13	BUCHA 8	UNID	80	0,1267	10,1333
14	BUCHA 10	UNID	80	0,2125	17,0000
15	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM, ANTI CHAMA 450/750 V	METRO	230	2,0333	467,6667
16	CABO FLEXIVEL 10MM	METRO	60	13,1167	787,0000
17	CABO FLEXIVEL 6MM	METRO	60	7,1900	431,4000
18	CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COPEL	UNID	3	244,7600	734,2800
19	CAIXA 2X4 METALICA	UNID	6	7,1750	43,0500
20	CIMENTO 50 KG	SACO	65	29,5500	1.920,7500
21	CAL HIDRATADA 20KG	SACO	25	11,6075	290,1875
22	CAIBRO MADEIRA CAMBARA, 5CM X 5CM X 3M	UNID	38	120,8650	4.592,8700
23	COLA CANO 175G	UNID	25	25,4200	635,5000
24	CADEADO TAMANHO PEQUENO - C/ CHAVE	UNID	3	18,1667	54,5000
25	CADEADO TAMANHO MÉDIO - C/ CHAVE	UNID	3	32,0000	96,0000
26	CADEADO TAMANHO GRANDE - C/ CHAVE	UNID	3	59,6500	178,9500
27	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 25	UNID	20	1,5400	30,8000
28	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 32	UNID	20	4,1833	83,6667
29	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 50	UNID	15	8,8667	133,0000
30	CURVA (JOELHO), PVC, SOLDAVEL 60	UNID	15	28,6800	430,2000
31	CURVA 90, PVC ELETRODUTO CONDULETE 3/4	UNID	10	6,9650	69,6500
32	CONECTOR EM T 20	UNID	15	1,4233	21,3500
33	CONECTOR EM T 25	UNID	60	2,0167	121,0000

34	CONECTOR EM T 32	UNID	20	6,8100	136,2000
35	CONECTOR EM T, ESGOTO 75 1°	UNID	30	13,7367	412,1000
36	DISJUNTOR 1 P 32 AMPERES	UNID	4	15,5333	62,1333
37	DISJUNTOR 1 P 50 AMPERES	UNID	4	17,6667	70,6667
38	DISJUNTOR 1 P 60 AMPERES	UNID	4	23,0150	92,0600
39	ELEMENTO VAZADO	UNID	90	3,3333	300,0000
40	ELETRODUTO PVC CONDULETE 3/4, 3 METRO	UNID	10	13,9950	139,9500
41	ETERNITE 0,50X2,50	FOLHAS	40	26,6500	1.066,0000
42	ETERNITE 1,10X2,44	FOLHAS	50	86,4175	4.320,8750
43	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 20 METROS	ROLO	40	7,8767	315,0667
44	FECHADURA EXTERNA	UNID	3	66,5000	199,5000
45	FIO 2,5MM – ROLO DE 100METROS	ROLO	5	273,3333	1.366,6667
46	FIO 6MM – ROLO DE 100METROS	ROLO	5	723,3333	3.616,6667
47	FIO PARALELO 2,5 – ROLO DE 100METROS	ROLO	5	657,5000	3.287,5000
48	FLANJE 32	UNID	6	25,8533	155,1200
49	IMPERMEABILIZANTE NEUTROL OU SIMILAR, 18L	GL	1	310,6667	310,6667
50	INTERRUPTOR 1 TECLA	UNID	10	9,3333	93,3333
51	INTERRUPTOR EXTERNA (EXTERNA)	UNID	5	9,7667	48,8333
52	LIXA N° 400	UNID	30	2,3333	70,0000
53	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR COMPLETA 2X40X110	UNID	5	64,5000	322,5000
54	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM	UNID	15	1,9000	28,5000
55	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	UNID	15	3,6300	54,4500
56	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	UNID	15	6,0250	90,3750
57	LUVA PVC SOLDAVEL 60MM	UNID	15	16,1500	242,2500
58	LUVA L/R 32 x 1	UNID	30	7,5600	226,8000
59	LUVA LISA SOLD 32	UNID	40	3,1475	125,9000
60	MANGUEIRA PVC, 1/2 x 1,5 METRO	METRO	1800	1,1067	1.992,0000
61	MANGUEIRA POLIETILENO, 3/4 x 2,0 METRO	METRO	2800	1,9825	5.551,0000
62	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	METRO	60	2,4100	144,6000
63	MANTA IMPERMEABILIZANTE 3MM	METRO2	50	6,4470	322,3500
64	PARAFUSO PARA ETERNITE	UNID	100	1,8733	187,3333
65	PARAFUSO 6	UNID	100	0,6000	60,0000
66	PARAFUSO 8	UNID	100	1,2600	126,0000
67	PARAFUSO 10	UNID	100	1,6450	164,5000
68	PEDRA BRITA 1	METRO3	20	87,1250	1.742,5000
69	PORTA METALICA DE ABRIR, COM FECHAMENTO EM CHAPA LISA 1,5MM, INCLUSIVE BATENTE E FECHADURA, 0,80CM X 2,10M	UNID	2	306,0000	612,0000
70	POSTE CONCRETO P/ ENTRADA DE SERVIÇOS	UNID	3	333,3333	1.000,0000
71	PREGO PARA ETERNITE	KILO	5	37,0200	185,1000
72	PREGO 17 X 21	KG	3	24,0767	72,2300
73	PLUG MACHO 15A	UNID	10	6,4800	64,8000
74	PLUG MACHO 20A	UNID	10	7,8750	78,7500
75	PLUG FEMEA 15A	UNID	10	11,4667	114,6667
76	PLUG FEMEA 20A	UNID	11	12,4200	136,6200
77	PREGO 17X27	PCT 500G	12	22,9825	275,7900

78	PREGO GALVANIZADO P/ TELHA DE FIBROCIMENTO (6MM) C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO	UNID	8	1,3333	10,6667
79	REGISTRO DE AGUA 3/4 (GAVETA)	UNID	8	62,2500	498,0000
80	REGISTRO DE AGUA 32 (GAVETA)	UNID	8	76,9667	615,7333
81	REGISTRO DE 50MM DE PVC (GAVETA)	UNID	8	35,0000	280,0000
82	REDUÇÃO 32 X 3/4	UNID	30	2,3250	69,7500
83	REDUÇÃO DE 600MM X 50MM	UNID	15	7,2333	108,5000
84	SARRAFO 1,5 X 2,00 CM X 2,00M	UNID	23	7,1750	165,0250
85	SERRA P/ FERRO (LAMINA)	UNID	30	12,5667	377,0000
86	SOLVENTE PARA TINTA	LATA	20	15,9233	318,4667
87	SOQUETE DE LOUÇA	UNID	10	4,5750	45,7500
88	TABUA DE MADEIRA CAMBARA, 30CM - 3 METROS CADA	UNID	30	40,5000	1.215,0000
89	TABUA DE MADEIRA CAMBARA, 15CM - 3 METROS CADA	UNID	20	13,7500	275,0000
90	TELHA FRIBROCIMENTO 6MM 110X2,44	UNID	50	90,0000	4.500,0000
91	TIJOLO COMUM, 6 FUROS	UNID	2450	0,5425	1.329,1250
92	TIJOLO MACIÇO	UNID	2000	0,5933	1.186,6667
93	TINTA LATEX ACRILICO, 1ª LINHA, LT 18L	LATA	5	298,5000	1.492,5000
94	TINTA ESMALTE SINTETICO, LT 3,6L	LATA	6	102,6200	615,7200
95	TOMADA COMPLETA	UNID	10	14,1350	141,3500
96	TORNEIRA DE JARDIM ½	UNID	10	5,1950	51,9500
97	TORNEIRA DE JARDIM ¾	UNID	10	5,1950	51,9500
98	TRELIÇA H 12, 6 METROS	BARRA	20	93,0833	1.861,6667
99	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON, 25MM X 6M	BARRA	20	31,0775	621,5500
100	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 60MM X 6M	BARRA	40	158,3333	6.333,3333
101	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 32MM X 6M	BARRA	15	60,2733	904,1000
102	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 50MM X 6M	BARRA	40	119,5500	4.782,0000
103	UNIÃO INTERNA POL. 1/2	UNID	40	1,2000	48,0000
104	UNIÃO INTERNA POL. 3/4	UNID	20	1,6100	32,2000
105	VALVULA DE RETENÇÃO	UNID	8	104,1400	833,1200
106	VALVULA CHUPÃO DE 40MM	UNID	8	60,1550	481,2400
107	VEDA ROSCA 25 METROS	ROLO	50	11,0300	551,5000
108	VIGA 9CM X 5COM	UNID	20	24,0650	481,3000

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato e prorrogável na forma do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O Município de Congonhinhas possui atualmente três Patrimônios, um Distrito, dois Créditos Fundiários e uma Vila Rural, onde realiza a manutenção preventiva e corretiva da rede de abastecimento de água, que atualmente é constituída pela captação, tubulação, reservatório e distribuição de água até as residências, sendo necessária a realização da manutenção constante da rede, para que não haja falta de água nas residências. Visto

também a situação de precariedade da rede em algumas localidades, será realizada a melhoria na captação e distribuição de água.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os materiais a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 10.250, de 2002 e do Decreto nº 10.024, de 2019.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 dias úteis, contados da emissão da nota de empenho, conforme necessidade desta secretaria, com entrega no endereço solicitado por está secretaria, que pode ser de até 20km de distancia da cidade até o local da entrega.

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias uteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. 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 definitivo;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, 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;

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

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, fica designada a Sra. Cintia Aparecida Ferreira Rosa, Portaria 053/2021, como representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

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

9.3. O representante da Administração 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 falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993, para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6/100)}{365}$$

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5. cometer fraude fiscal;

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

12.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos;

12.2.6. impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos;

12.2.7 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência.

12.2.8 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

12.3 As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

12.4.7 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.8 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.4.9 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

12.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Administração, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

12.6.7 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Administração poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

12.8 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.

12.9 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

12.10 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

12.11 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

13.1. O custo estimado da contratação é de R$. 79.682,7958.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

14.1. Indicação da dotação orçamentária da contratação

FUNCIONAL	DESP	COD. EXTENSO	FONTE	DESCRIÇÃO
10.511.0037.2.076 Manutenção do Setor de Saneamento	463	3.3.90.30.00	00000	Material de Consumo

Município de Congonhinhas, 08 de outubro de 2021.

Ana Paula de Godoi Roveri
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 3085/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 75.825.828/0001-88 **Telefone: (43) 3554-1212**
AVENIDA DR. DAVID XAVIER DA SILVA, 266
CEP: 86320-000 - Congonhinhas PR

Nr.: null/2021 - null

Processo Administrativo: **67/20**

Data do Processo: **17/08/20**

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	14,000	BAR	Aço CA 50 3/8 12 metros - Aço CA 50 3/8 12 metros	94,3075	1.320,3(
2	14,000	BAR	Aço CA 50 5/16 12 metros - Aço CA 50 5/16 12 metros	65,8500	921,9(
3	14,000	BAR	Aço CA 60 5,00MM 12 Metros - Aço CA 60 5,00MM 12 Metros	48,2500	675,5(
4	8,000	L	Água raz - Água raz	12,2500	98,0(
5	30,000	M³	Areia lavada média - Areia lavada média	111,0000	3.330,0(
6	1,000	ROLO	Arame Farpado 160 x 125mm com 250 metros - Arame Farpado 160 x 125mm com 250 metros	523,6333	523,6:
7	10,000	K	Arame Galvanizado liso 12 - Arame Galvanizado liso 12	43,6800	436,8(
8	22,000	K	Arame Recozido 18 - Arame Recozido 18	27,8267	612,1(
9	5,000	UND	Flange para caixa d'agua 25 mm - Flange para caixa d'agua 25 mm	17,6333	88,1:
10	5,000	UND	Flange para caixa d'agua 32 mm - Flange para caixa d'agua 32 mm	24,7000	123,5(
11	4,000	UND	Flange para caixa d'agua 50 mm - Flange para caixa d'agua 50 mm	33,6667	134,6:
12	80,000	UN	Bucha 6 - Bucha 6	0,0833	6,6(
13	80,000	UN	Bucha 8 - Bucha 8	0,1267	10,1-
14	80,000	UN	Bucha 10 - Bucha 10	0,2125	17,0(
15	230,000	MT	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm, anti chama 450/750v - Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm, anti chama 450/750v	2,0333	467,6(
16	60,000	MT	Cabo Flexivel 10mm - Cabo Flexivel 10mm	13,1167	787,0(
17	60,000	MT	Cabo Flexivel 6mm - Cabo Flexivel 6mm	7,1900	431,4(
18	3,000	UN	Caixa de Medição Padrão - Caixa de Medição Padrão	244,7600	734,2(
19	6,000	UND	Caixa 2x4 metálica - Caixa 2x4 metálica	7,1750	43,0(
20	65,000	SC	Cimento 50kg - Cimento 50kg CATMAT 454500	29,5500	1.920,7(
21	25,000	SC	Cal hidratado 20k - Cal hidratado 20k	11,6075	290,1(
22	38,000	UN	Caibro madeira cambara 5 x 5 x 3 - Caibro madeira cambara 5 x 5 x 3	120,8650	4.592,8:
23	25,000	PÇ	Adesivo 175G - Adesivo colagem para cano PVC - Adesivo 175G - Adesivo colagem para cano PVC tipo aquaterm com pincel aplicador	25,4200	635,5(
24	3,000	UND	Cadeado pequeno, c/ chave - Cadeado pequeno, c/ chave	18,1667	54,5(

25	3,000	UND	Cadeado médio, c/ chave - Cadeado médio, c/ chave	32,0000	96,0(
26	3,000	UND	Cadeado Grande, c/ chave - Cadeado Grande, c/ chave	59,6500	178,9
27	20,000	UN	Curva PVC Soldável 25 mm - Curva PVC Soldável 25 mm	1,5400	30,8(
28	20,000	UN	Curva PVC Soldável 32 mm - Curva PVC Soldável 32 mm	4,1833	83,6
29	15,000	UN	Curva PVC Soldável 50mm - Curva PVC Soldável 50mm	8,8667	133,0(
30	15,000	UND	Curva, PVC, soldável 60 - Curva, PVC, soldável 60	28,6800	430,2(
31	10,000	UND	Curva 90, PVC eletroduto condulete 3/4 - Curva 90, PVC eletroduto condulete 3/4	6,9650	69,6
32	15,000	UND	Conector em T 20 - Conector em T 20	1,4233	21,3
33	60,000	UND	Conector em T 25 - Conector em T 25	2,0167	121,0(
34	20,000	UND	Conector em T 32 - Conector em T 32	6,8100	136,2(
35	30,000	UND	Conector em T, esgoto 75 1° - Conector em T, esgoto 75 1°	13,7367	412,1(
36	4,000	UN	Disjuntor 1 P 32 amperes - Disjuntor 1 P 32 amperes	15,5333	62,1
37	4,000	UN	Disjuntor 1 P 50 amperes - Disjuntor 1 P 50 amperes	17,6670	70,6
38	4,000	UN	Disjuntor 1P 60 amperes - Disjuntor 1P 60 amperes	23,0150	92,0(
39	90,000	UN	Elemento Vazado - Elemento Vazado	3,3333	300,0(
40	10,000	UN	Eletroduto PVC condulete 3/4 3 metros - Eletroduto PVC condulete 3/4 3 metros	13,9950	139,9
41	40,000	FL	Eternite 0,50x2,50 - Eternite 0,50x2,50	26,6500	1.066,0(
42	50,000	UND	Eternite 1,10x2,44 - Eternite 1,10x2,44	86,4175	4.320,8
43	40,000	UN	Fita isolante antichama 19mm x 20 metros - Fita isolante antichama 19mm x 20 metros	7,8767	315,0
44	3,000	PÇ	Fechadura externa - Fechadura externa	66,5000	199,5(
45	5,000	ROLO	Fio 2,5mm - rolo de 100 metros - Fio 2,5mm - rolo de 100 metros	273,3333	1.366,6
46	5,000	ROLO	Fio 6mm - rolo de 100 metros - Fio 6mm - rolo de 100 metros	723,3333	3.616,6
47	5,000	ROLO	Fio paralelo 2,5 - rolo de 100 metros - Fio paralelo 2,5 - rolo de 100 metros	657,5000	3.287,5(
48	6,000	UND	Flange 32 - Flange 32	25,8533	155,1
49	1,000	GAL	Impermeabilizante Neutrol ou Similar 18 litros - Impermeabilizante Neutrol ou Similar 18 litros	310,6667	310,6
50	10,000	UND	interruptor de 1 tecla - interruptor de 1 tecla	9,3333	93,3
51	5,000	UN	Interruptor externo - Interruptor externo	9,7667	48,8
52	30,000	UND	lixa n° 400 - lixa n° 400	2,3333	70,0(
53	5,000	UN	Luminária Calha Sobrepor Completa 2x40x110 - Luminária Calha Sobrepor Completa 2x40x110	64,5000	322,5(
54	15,000	UN	Luva PVC Soldável 25 mm - Luva PVC Soldável 25mm	1,9000	28,5(
55	15,000	UN	Luva PVC Soldável 32 mm - Luva PVC Soldável 32 mm	3,6300	54,4
56	15,000	UN	Luva PVC Soldável 50 mm - Luva PVC Soldável 50 mm	6,0250	90,3
57	15,000	UND	Luva PVC Soldável 60 mm - Luva PVC Soldável 60 mm	16,1500	242,2
58	30,000	UND	luva L/R 32x1 - luva L/R 32x1	7,5600	226,8(
59	40,000	UND	Luva lisa sold 32 - Luva lisa sold 32	3,1475	125,9(
60	1.800,000	M	Mangueira PVC, 1/2 X 1,5 metro - Mangueira PVC, 1/2 X 1,5 metro	1,1067	1.992,0(
61	2.800,000	M	Mangueira polietileno, 3/4 x2,0 metro - Mangueira	1,9825	5.551,0(

			polietileno, 3/4 x2,0 metro		
62	60,000	MTR	Mangueira Corrugada ¾ - Mangueira Corrugada ¾	2,4100	144,6(
63	50,000	M2	Manta impermeabilizante 3mm - Manta impermeabilizante 3mm	6,4470	322,3(
64	100,000	UND	Parafuso para eternite - Parafuso para eternite	1,8733	187,3(
65	100,000	UN	Parafuso 6 - Parafuso 6	0,6000	60,0(
66	100,000	UN	Parafuso 8 - Parafuso 8	1,2600	126,0(
67	100,000	UN	Parafuso 10 - Parafuso 10	1,6450	164,5(
68	20,000	M³	Pedra Brita nº 1 - Pedra Brita nº 1	87,1250	1.742,5(
69	2,000	UND	Porta metálica de abrir, com fechamento em chapa lisa 1,5mm, inclusive batente e fechadura, 0,80cm x 2,10m - Porta metálica de abrir, com fechamento em chapa lisa 1,5mm, inclusive batente e fechadura, 0,80cm x 2,10m	306,0000	612,0(
70	3,000	UND	Poste concreto p/ entrada de serviço - Poste concreto p/ entrada de serviço	333,3333	1.000,0(
71	5,000	KG	Prego p/ eternite - Prego p/ eternite	37,0200	185,1(
72	3,000	K	Prego 17x21 - Prego 17x21	24,0767	72,2(
73	10,000	UN	Plug Macho 15A - Plug Macho 15A	6,4800	64,8(
74	10,000	UN	Tomada, plug macho, 20a/250v, polos 2 p + t, 3 pinos - Tomada, plug macho, 20a/250v, polos 2 p + t, 3 pinos	7,8750	78,7(
75	10,000	UN	Plug Femea 15A - Plug Femea 15A	11,4667	114,6(
76	11,000	UN	Plug femea 20A - Plug femea 20A	12,4200	136,6(
77	12,000	K	Prego 17x27 - Prego 17x27	22,9825	275,7(
78	8,000	K	Prego Galvanizado P/ Telha de Fibrocimento (6mm) - Prego Galvanizado P/ Telha de Fibrocimento (6mm) com Arruela de Vedação	1,3333	10,6(
79	8,000	UND	Registro de água 3/4 (gaveta) - Registro de água 3/4 (gaveta)	62,2500	498,0(
80	8,000	UND	Registro de água 32 (gaveta) - Registro de água 32 (gaveta)	76,9667	615,7(
81	8,000	UND	Registro de 50mm de PVC (gaveta) - Registro de 50mm de PVC (gaveta)	35,0000	280,0(
82	30,000	UN	redução 32x3/4 - redução 32x3/4	2,3250	69,7(
83	15,000	UN	Redução de 600mm x 50mm - Redução de 600mm x 50mm	7,2333	108,5(
84	23,000	UND	Sarrafo 1,5 x 2,00cm x 2,00m - Sarrafo 1,5 x 2,00cm x 2,00m	7,1750	165,0(
85	30,000	PÇ	Serra p/ ferro (lâmina) - Serra p/ ferro (lâmina)	12,5667	377,0(
86	20,000	LT	Solvente p/ tinta - Solvente p/ tinta	15,9233	318,4(
87	10,000	PÇ	Soquete de louça - Soquete de louça	4,5750	45,7(
88	30,000	UND	Tabua de madeira cambara. 30cm - 3 metros, cada - Tabua de madeira cambara. 30cm - 3 metros, cada	40,5000	1.215,0(
89	20,000	UND	Tabua de madeira cambara. 15cm - 3 metros, cada - Tabua de madeira cambara. 15cm - 3 metros, cada	13,7500	275,0(
90	50,000	UND	Telha fribrocimento 6mm - 110 x 2,44 - Telha fribrocimento 6mm - 110 x 2,44	90,0000	4.500,0(
91	2.450,000	UND	Tijolo comum, 6 furos - Tijolo comum, 6 furos	0,5425	1.329,1(
92	2.000,000	UN	Tijolo maciço - Tijolo maciço	0,5933	1.186,6(
93	5,000	LT	Lata látex acrílico, 1ª linha, lt 18l - Lata látex acrílico, 1ª linha, lt 18l	298,5000	1.492,5(
94	6,000	LT	Tinta esmalte sintético, lata 3,6l - Tinta esmalte sintético,	102,6200	615,7(

			lata 3,6l		
95	10,000	UN	Tomada Completa - Tomada Completa	14,1350	141,3
96	10,000	UN	Torneira de Jardim 1/2 - Torneira de Jardim 1/2	5,1950	51,9
97	10,000	UN	Torneira de Jardim 3/4 - Torneira de Jardim 3/4	5,1950	51,9
98	20,000	UND	Treliça H12, 6 metros - Treliça H12, 6 metros	93,0833	1.861,6
99	20,000	BAR	Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 25mm x 6m - Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 25mm x 6m	31,0775	621,5
100	40,000	BAR	Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 60mm x 6m - Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 60mm x 6m	158,3333	6.333,3
101	15,000	BAR	Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 32mm x 6m - Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 32mm x 6m	60,2733	904,1
102	40,000	BAR	Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 50mm x 6m - Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 50mm x 6m	119,5500	4.782,0
103	40,000	UND	União interna, pl. 1/2 - União interna, pl. 1/2	1,2000	48,0
104	20,000	UND	União interna, pl. 3/4 - União interna, pl. 3/4	1,6100	32,2
105	8,000	UND	Válvula de retenção - Válvula de retenção	104,1400	833,1
106	8,000	UND	Válvula chupão de 40mm - Válvula chupão de 40mm	60,1550	481,2
107	50,000	ROLO	Veda Rosa, 25 metros - Veda Rosa, 25 metros	11,0300	551,5
108	20,000	UND	Viga 9cm x 5cm - Viga 9cm x 5cm	24,0650	481,3

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	79.682,80

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021 – SRP PROCESSO Nº 067/2021

Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço por Item.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção para manutenção e reparo, manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Crédito Fundiários e uma Vila Rural.

Credenciamento/Abertura dos Envelopes: Às 09h00min do dia 26 de outubro de 2021.

Local: Prefeitura Municipal de Congonhinhas, site Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou no site www.congonhinhas.pr.gov.br

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 08 de outubro de 2021.

Franciele Ap. da Cruz

Franciele Aparecida da Cruz

Pregoeira

AFIXADO NO MURAL DE LICITAÇÕES

EM: 08 / 10 / 2021

João Marcos Luciano Rodrigues

Chefe da Divisão de Licitação

Portaria n. 254/2021

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	PREGÃO PRESENCIAL 35/2021
CNPJ: 75.825.828/0001-88 **Telefone:** (43) 3554-1212 **Endereço:** AVENIDA DR. DAVID XAVIER DA SILVA, 266 - CENTRO **CEP:** 86320-000 - Congonhinhas / PR	**Número Processo:** 67/2021 **Data do Processo:** 17/08/2021

Edital de Licitação Nº 35
Ata da Sessão Pública - Licitação Deserta

ATA Nº 8 - 2021

Reuniram-se no dia 26/10/2021, as 09:00, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS, o(a) PREGOEIRO(a) e sua equipe de apoio como objetivo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tratando do Edital de Licitação N° 35 destinado a REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A DIVISÃO DE SANEAMENTO.

A Comissão de Licitação por unanimidade de seus membros resolve DECLARAR DESERTO esta Licitação, que pelo não comparecimento de nenhum interessado em participar do certame, será publicado a repetição da Licitação. Nada mais havendo a ser tratado, a(o) Pregoeiro(a) da Licitação suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando todos de acordo, pede a(o) Pregoeiro(a) que todos assinem-a.

Assinatura do(a) pregoeiro(a) e dos membros da comissão que estiveram presentes.

FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA
PREGOEIRO

CACILDA BERNADETE MARIANO
MEMBRO

CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES
MEMBRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021 – SRP - PROCESSO Nº 067/2021 (REPETIÇÃO)

Forma: Presencial do Tipo Menor Preço por Item.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção para manutenção e reparo, manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Crédito Fundiários e uma Vila Rural.

Credenciamento/Abertura dos Envelopes: Às 09h00min do dia 16 de novembro de 2021.

Local: Prefeitura Municipal de Congonhinhas, site Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou no site www.congonhinhas.pr.gov.br

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 27 de outubro de 2021.

Franciele Ap. da Cruz

Franciele Aparecida da Cruz

Pregoeira

AFIXADO NO MURAL DE LICITAÇÕES

EM: 27 / 10 / 2021

marcos

João Marcos Luciano Rodrigues

Chefe da Divisão de Licitação

Portaria n. 254/2021

04 230

Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão - PR

PRIORIDADES E METAS PARA 2022 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE

PROGRAMA: 2024 – SANEAMENTO GERAL
FUNÇÃO: 0017 - SANEAMENTO

DIRETRIZES: Disponibilizar os recursos financeiros próprios e através de convênios para realização de obras, programas e manutenções necessárias, melhorar a rede de abastecimento de água, captações, reservatórios e sistema de tratamento de água. Promover a implantação e manutenção da rede coletora de esgoto sanitário. Atender despesas com a administração, controle dos serviços administrativos, despesas com pessoal, contratação de servidores através de concurso público, divulgação, diárias para hospedagem e alimentação em viagens e das atividades de apoio necessário ao funcionamento do serviço, pequenas reformas e manutenção das unidades da administração, do sistema de água e do sistema de esgoto, manutenção dos veículos e outros bens alocados no sistema.

Aquisição de equipamentos para laboratório. Implantação de Programa de Redução de Perdas de Água. Programa de Educação Ambiental. Aquisição de Macro medidores, com o objetivo de melhorar a qualidade das tarifas. Implantação do Programa de Usina de Captação de Energia Solar. Aquisição de Retroescavadeira. Serviço especializado de remoção de lodo na E.T.E. Construção de laboratório técnico especializado na E.T.E.

OBJETIVOS: Promover o saneamento básico mantendo a cobertura de água tratada e esgotamento sanitário em 100% da área urbana do município, e prestar serviços e atendimento de qualidade à população.

Ações	Produto	Unidade Medida	Meta	Fonte Recursos	Valor Estimado (R$)
01 – Manutenção das Atividades Administrativas	Manutenção	Mês	12	Próprios/Convênios	R$640.000,00
02 – Operação e Manutenção do Sistema de Água	Manutenção	Mês	12	Próprios/Convênios	R$428.430,52
03 – Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	Manutenção	Mês	12	Próprios/Convênios	R$50.000,00
04 – Implantação de Rede de Água	Rede de Água	Mt	600	Próprios/Convênios	R$15.000,00
05 – Aquisição de hidrômetros	Hidrômetro	Un	250	Próprios/Convênios	R$34.750,00
06 – Reserva de Contingência	Res. Cont.	Rc	1	Próprios/Convênios	R$11.780,42
TOTAL					R$1.179.960,94

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão, 22 de outubro de 2021.

Edimar Aparecido Pereira dos Santos - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Paraíso - PR

RESOLUÇÃO Nº 010/2021

Dispõe sobre: aprovação de incentivo financeiro de investimento para aquisição de equipamentos de reabilitação multiprofissional para rede de atenção da linha de cuidados à saúde da pessoa com deficiência do COVID-19

I- O Conselho Municipal de Saúde de Santo Antonio do Paraiso PR, no exercício das suas atribuições legais que lhe confere através de regimento interno e as Leis Orgânicas da saúde nº 8.080 de19/07/90 e Lei nº 8.142 28/12/90 e Lei de Criação do Conselho Municipal de Saúde nº 95/03/07/91 e Lei da nova redação nº 399 de 21/01/2001. **RESOLVE:**

Artigo 1º Aprovar por sua totalidade incentivo financeiro de investimento e custeio dos equipamentos de reabilitação multiprofissional Resolução SESA 870/2021. Ata do dia 21/10/2021.

Artigo 2º - Artigo 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Santo Antonio do paraiso, 25 de outubrode 2021

LILLIAN CARLA VALLONGO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 11/2021

Dispõe sobre: aprovação do incentivo financeiro de investimento para aquisição de 02 veiculos para transporte sanitário.

I- O Conselho Municipal de Saude de Santo Antonio do Paraiso PR, no exercicio das suas atribuições legais que lhe confere atraves de regimento interno e as Leis Orgânicas da saúde nº 8.080 de19/07/90 e Lei nº 8.142 28/12/90 e Lei de Criação do Conselho Municipal de Saude nº 95/03/07/91 e Lei da nova redação nº 399 de 21/01/2001. **RESOLVE:**

Artigo 1º Aprovar por sua totalidade incentivo financeiro de investimento para aquisição de 02 veiculos para transporte sanitário resolução SESA 783/2019 no valor de R$ 70.000,00 e contrapartida do municipio no valor de R$ 130.000,00 do Programa de Qualificação de Atenção Primaria em Saude.

Artigo 2º - Artigo 2º Esta resolução entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Santo Antonio do paraiso, 26 de outubro de 2021

LILLIAN CARLA VALLONGO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

LEIA - ASSINE - ANUNCIE
(43) 3524-1303

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

DECRETO Nº 3241/2021 *Abre crédito adicional suplementar de R$ 495.732,39 para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONGONHINHAS, ESTADO DO PARANÁ, usando de suas atribuições legais, com base na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e nos incisos I, II e III, do art. 5º da Lei Municipal nº 1076 de 2020. DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 495.732,39 (quatrocentos e noventa e cinco mil e setecentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), para atender a programação constante no Anexo I deste decreto.

Art. 2º Constitui recurso para cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º, o provável excesso de arrecadação, a anulação parcial de dotações orçamentárias e o superávit de exercícios anteriores, conforme consta no Anexo I deste decreto.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Congonhinhas-PR
13 outubro de 2021.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920 Assinado de forma digital por JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920 Dados: 2021.10.28 11:17:20 -03'00'

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA Assinado de forma digital por DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA Dados: 2021.10.28 11:18:46 -03'00'

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

Douglas Danillo Barreto da Silva
Assessor Jurídico

ANEXO I

Relação de Alterações Orçamentárias

Data de Emissão: 27/10/2021
Periodo: 13/10/2021 até 13/10/2021

Parâmetros: Data Inicial: 13/10/2021; Data Final: 13/10/2021; Numero Ato Abertura: [{"valor":"173223","descricao":"Decreto / 3241 / 2021-10-13"}]; Consolidado: S - Versão: 11 de 06/10/2021 15:21:58 Usuário: iptelusk

Atos			Créditos			Origens		
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Recurso	Valor	Tipo	Recurso	Valor
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS								
Entidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS								
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	00001.100000.01.07.00.00 - Recursos do	17.000,00	Anulação de dotação	00001.100000.01.07.00.00 - Recursos do	17.000,00
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	00001.100000.01.07.00.00 - Recursos do	3.000,00	Anulação de dotação	00001.100000.01.07.00.00 - Recursos do	3.000,00
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	00001.100000.01.07.00.00 - Recursos do	9.000,00	Anulação de dotação	00001.100000.01.07.00.00 - Recursos do	9.000,00
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	00001.100001.01.07.00.00 - Recursos do	4.250,00	Anulação de dotação	00001.100000.01.07.00.00 - Recursos do	4.250,00
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	00001.100000.01.07.00.00 - Recursos do	2.350,00	Anulação de dotação	00001.100000.01.07.00.00 - Recursos do	2.350,00
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	00001.100000.01.07.00.00 - Recursos do	1.000,00	Anulação de dotação	00001.100000.01.07.00.00 - Recursos do	1.000,00
				Total da Entidade:	36.600,00			36.600,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS								
Entidade Origem: Não identificada								
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	10034.101005.03.99.01.01 - CONVENIO	45.810,09	Excesso de arrecadação	10034.101005.03.99.01.01 - CONVENIO	45.810,09
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	10034.101005.03.99.01.01 - CONVENIO	53.894,22	Excesso de arrecadação	10040.001011.09.99.05.18 - CONVÊNIO	53.894,22
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	10040.001011.09.99.05.18 - CONVÊNIO	62.966,46	Excesso de arrecadação	10040.001011.09.99.05.18 - CONVÊNIO	62.966,46
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	00784.100937.09.06.05.00 - PISO	70.000,00	Superavit financeiro	00784.100937.09.06.05.00 - PISO	70.000,00
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	00902.100934.09.06.06.19 - PROGRAMA	70.000,00	Superavit financeiro	00902.100934.09.06.06.19 - PROGRAMA	70.000,00
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	00903.100933.09.06.06.19 - IGD SUAS	29.467,31	Superavit financeiro	00903.100933.09.06.06.19 - IGD SUAS	29.467,31
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	00803.100934.09.06.05.06 - FIA SCF VI	40.201,90	Superavit financeiro	00803.100934.09.06.05.06 - FIA SCF VI	40.201,90
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	01015.101015.14.99.00.00 - Cessão	23.792,41	Superavit financeiro	01015.101015.14.99.00.00 - Cessão	23.792,41
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS								
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	00000.100000.01.01.00.00 - Recursos	1.000,00	Anulação de dotação	00000.100000.01.01.00.00 - Recursos	1.000,00
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	00000.100000.01.01.00.00 - Recursos	55.000,00	Anulação de dotação	00000.100000.01.01.00.00 - Recursos	5.000,00
						Anulação de dotação	00000.100000.01.01.00.00 - Recursos	5.000,00
						Anulação de dotação	00000.100000.01.01.00.00 - Recursos	20.000,00
						Anulação de dotação	00000.100000.01.01.00.00 - Recursos	8.000,00
						Anulação de dotação	00000.100000.01.01.00.00 - Recursos	5.000,00
						Anulação de dotação	00000.100000.01.01.00.00 - Recursos	5.000,00
						Anulação de dotação	00000.100000.01.01.00.00 - Recursos	2.000,00
						Anulação de dotação	00000.100000.01.01.00.00 - Recursos	5.000,00
13/10/2021	3241/2021	1076/2020	Crédito suplementar	00000.100000.01.01.00.00 - Recursos	7.000,00	Anulação de dotação	00000.100000.01.01.00.00 - Recursos	7.000,00
				Total da Entidade:	459.132,39			459.132,39
				Total Geral:	495.732,39			495.732,39

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: iptelusk. Emissão: 27/10/2021, às 14:01:51. Protocolo: 4e302004-4e35-4211-0650-4c12d12ad09e

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021 – SRP
PROCESSO Nº 067/2021 (REPETIÇÃO)

Forma: Presencial do Tipo Menor Preço por Item.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção para manutenção e reparo, manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Credito Fundiarios e uma Vila Rural.

Credenciamento/Abertura dos Envelopes: Às 09h00min do dia 16 de novembro de 2021.

Local: Prefeitura Municipal de Congonhinhas, site Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horario normal de expediente, ou no site www.congonhinhas.pr.gov.br

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horario normal de expediente. Congonhinhas, 27 de outubro de 2021.

Franciele Aparecida da Cruz - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2021
PROCESSO Nº 080/2021

Forma: Presencial do Tipo Menor Preço Global.

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de um sistema de gestão administrativa, totalmente integrado - Solução ERP (Enterprise Resource Planning), na forma de produto acabado, estabilizado e disponível no mercado brasileiro, com total aderência às NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público), o PCASP (Plano de Contas Padrão), SIM-AM, SIAP, SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse), Geo-Obras (Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas), orientações e determinações do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná), SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde), STN (Secretaria do Tesouro Nacional), SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação), LC-131 (Lei Complementar 131/09 Lei da Transparência) e demais legislações vigentes, para serem instalados e utilizados no Poder Executivo, administração pública direta e indireta, e Poder Legislativo, incluindo-se os serviços de conversão de dados, implantação, migração de dados preexistentes, treinamento, manutenção, suporte técnico eventual e permanente e acompanhamento no envio das prestações de contas.

Credenciamento/Abertura dos Envelopes: Às 09h00min do dia 17 de novembro de 2021.

Local: Prefeitura Municipal de Congonhinhas, site Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horario normal de expediente, ou no site www.congonhinhas.pr.gov.br

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horario normal de expediente. Congonhinhas, 27 de outubro de 2021.

Franciele Aparecida da Cruz - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2021
PROCESSO Nº 081/2021

Forma: Presencial do Tipo Menor Preço Item.

Objeto: Prestação de serviços para à construção, manutenção e reparo de três Patrimônios, um Distrito, dois Créditos Fundiários e uma Vila Rural.

Credenciamento/Abertura dos Envelopes: Às 09h00min do dia 18 de novembro de 2021.

Local: Prefeitura Municipal de Congonhinhas, site Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horario normal de expediente, ou no site www.congonhinhas.pr.gov.br

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horario normal de expediente. Congonhinhas, 27 de outubro de 2021.

Franciele Aparecida da Cruz - Pregoeira

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA, 1130 – CENTRO – NOVA FÁTIMA – PR
CNPJ – 34.142.152/0001-40 - CAD.ICMS/PR 90819712-74
EMAIL adilautopecasnfe@hotmail.com
FONE: (43) 3552-1000

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

PREGÃO Nº 35/2021 - FORMA PRESENCIAL

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

CREDENCIAMENTO/ABERTURA: ÀS 09H00MIN DO DIA 16/11/2020

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção

Fl. 231

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA, 1130 – CENTRO – NOVA FÁTIMA – PR
CNPJ – 34.142.152/0001-40 - CAD.ICMS/PR 90819712-74
EMAIL adilautopecasnfe@hotmail.com
FONE: (43) 3552-1000

ANEXO 05

Pregão Presencial Nº.35/2021
Processo administrativo nº 067/2021
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR.

Declaração de Cumprimento dos Requisitos do Edital

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA, CNPJ/MF nº 34.142.152/0001-40, sediada à Avenida José de Souza, 1130 – centro – Nova Fátima – Pr., declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

Nova Fátima, 11 de novembro de 2021.

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA
Empresário
RG. 3.578.822-0
CPF: 051.524.778-23

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA, 1130 – CENTRO – NOVA FÁTIMA – PR
CNPJ – 34.142.152/0001-40 - CAD.ICMS/PR 90819712-74
EMAIL adilautopecasnfe@hotmail.com
FONE: (43) 3552-1000

ANEXO 06

Pregão Presencial Nº.35/2021
Processo administrativo nº 067/2021
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR.

Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA, CNPJ/MF nº 34.142.152/0001-40, sediada à Avenida José de Souza, 1130 – centro – Nova Fátima – Pr.,, declara sob as penas da lei, que se trata de uma **Empresa de Pequeno Porte**, de acordo com a receita bruta anual, podendo receber o tratamento previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2.006, com relação ao Processo Licitatório, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

Nova Fátima, 11 de novembro de 2021.

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA
Empresário
RG. 3.578.822-0
CPF: 051.524.778-23

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA, 1130 – CENTRO – NOVA FÁTIMA – PR
CNPJ – 34.142.152/0001-40 - CAD.ICMS/PR 90819712-74
EMAIL adilautopecasnfe@hotmail.com
FONE: (43) 3552-1000

ANEXO 11

PROPOSTA DE PREÇOS.

À Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR.

MODALIDADE	**Pregão Presencial Nº.35/2021** **Processo administrativo nº 067/2021**
OBJETO:	Este Pregão tem por objeto a seleção de proposta visando o registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção para manutenção e reparo, manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Crédito Fundiários e uma Vila Rural, conforme especificações no Anexo 01 - Termo de Referência que faz parte integrante do Edital.
- Declaramos ter pleno conhecimento do presente edital e integral concordância com os títulos e condições deste Convite, além de total sujeição à legislação pertinente.	
LICITANTE:	**FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA**
ENDEREÇO:	**AVENIDA JOSÉ DE SOUZA, 1130 – NOVA FÁTIMA – PR**
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente atestada pela Secretaria solicitante através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.
PRAZO DE ENTREGA:	O prazo de entrega dos bens é de 15 dias úteis, contados da emissão da nota de empenho, conforme necessidade desta secretaria, com entrega no endereço solicitado por está secretaria, que pode ser de até 20km de distancia da cidade até o local da entrega.
CNPJ:	**34.142.152/0001-40**
TITULAR:	**FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA**
TELEFONE/FAX:	**(43) 3552.1000**
E-MAIL P/ CONTATO	**adilautopecasnfe@hotmail.com**
INSC. MUNICIPAL:	**11842**
INSC. ESTADUAL:	**90819712-74**
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
BANCO 0748	**AGENCIA 0717** **CONTA CORRENTE 06841-2**
Nova Fátima, 11 de novembro de 2021.	Carimbo padronizado do CNPJ
Assinatura do participante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA Empresário RG. 3.578.822-0 CPF: 051.524.778-23	34.142.152/0001-40 FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP AVENIDA JOSÉ DE SOUZA, 1130 - CENTRO CEP: 86310-000 NOVA FÁTIMA - PARANÁ

Of 235

PREGÃO PRESENCIAL N°.: 035/2021

CNPJ: 34.142.152/0001-40 **Fornecedor:** Francisco Adil de Oliveira e CIA LTDA **E-mail:** adilautopecasnfe@hotmail.com

Endereço: Av. José de Souza, 1130 - Centro – Nova Fátima/ PR – CEP: 86310-000

I.E.: 9081971274 **Tel:** (43) 3552-1000

Representante: Francisco Adil de Oliveira **CPF:** 051.524.778-23 **RG:** 3.578.822-0

Endereço: Av. José de Souza, 720 – Centro – Nova Fátima/ PR – CEP: 86310-000

E-mail: adilautopecasnfe@hotmail.com

Banco: 748 – BANSICREDI **Agência:** 0717 – Sicredi Paranapanema – Nova Fátima/ PR **Conta:** 06841-2

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNI	PRECO TOTAL
01	14	BAR	Aço CA 50 3/8 12 metros – Aço CA 3/8 12 metros	GERDAU	93,50	1.309,00
02	14	BAR	Aço CA 50 5/16 12 metros – Aço CA 5/16 12 metros	GERDAU	65,50	917,00
03	14	BAR	Aço CA 60 5,00MM 12 metros – Aço CA 60 5,00MM 12 metros	GERDAU	47,90	670,60
04	8	L	Água raz- Água raz	PETRUS	12,00	96,00
05	30	M³	Areia lavada média – Areia lavada média	TOP	110,50	3.315,00
06	1	ROLO	Arame Farpado 160 x 125mm com 250 metros - Arame Farpado 160 x 125mm com 250 metros	——	——	——
07	10	K	Arame Galvanizado liso 12 - Arame Galvanizado liso 12	TOP	42,00	420,00
08	22	K	Arame Recozido 18 - Arame Recozido 18	ALVORADA	26,10	574,20
09	5	UND	Flange para caixa d'água 25 mm- Flange para caixa d'água 25 mm	KRONA	17,00	85,00
10	5	UND	Flange para caixa d'água 32 mm- Flange para caixa d'água 32 mm	KRONA	24,50	122,50
11	4	UND	Flange para caixa d'água 50 mm- Flange para caixa d'água 50mm	KRONA	33,00	132,00
12	80	UN	Bucha 6 - Bucha 6	VONDER	0,07	5,60
13	80	UN	Bucha 8 - Bucha 8	VONDER	0,11	8,80
14	80	UN	Bucha 10 - Bucha 10	VONDER	0,20	16,00
15	230	MT	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm, anti chama 450/750v - Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm, anti chama 450/750v	CONDOSUL	2,00	460,00
16	60	MT	Cabo Flexível 10mm - Cabo Flexível 10mm	CONDOSUL	13,00	780,00
17	60	MT	Cabo Flexível 6mm - Cabo Flexível 6mm	CONDOSUL	7,10	426,00
18	3	UN	Caixa medição Padrão - Caixa medição Padrão	-----	-----	-----

Nova Fátima, 12 de Novembro de 2021

Fl. 236

PREGÃO PRESENCIAL N°.: 035/2021

CNPJ: 34.142.152/0001-40 **Fornecedor:** Francisco Adil de Oliveira e CIA LTDA **E-mail:** adilautopecasnfe@hotmail.com

Endereço: Av. José de Souza, 1130 - Centro – Nova Fátima/ PR – CEP: 86310-000

I.E.: 9081971274 **Tel:** (43) 3552-1000

Representante: Francisco Adil de Oliveira **CPF:** 051.524.778-23 **RG:** 3.578.822-0

Endereço: Av. José de Souza, 720 – Centro – Nova Fátima/ PR – CEP: 86310-000

E-mail: adilautopecasnfe@hotmail.com

Banco: 748 – BANSICREDI **Agência:** 0717 – Sicredi Paranapanema – Nova Fátima/ PR **Conta:** 06841-2

19	6	UND	Caixa 2x4 metálica - Caixa 2x4 metálica	-----	-----	-----
20	65	SC	Cimento 50kg - Cimento 50kg CATMAT 454500	VOTORANTIM	29,50	1.917,50
21	25	SC	Cal hidratado 20k - Cal hidratado 20k	CIBRA	11,50	287,50
22	38	UN	Caibro madeira cambara 5 x 5 x 3 - Caibro madeira cambara 5 x 5 x 3	——	——	——
23	25	PÇ	Adesivo 145G – Adesivo para cano PVC - Adesivo 145G – Adesivo para cano PVC tipo aquaterm com pincel aplicador	KRONA	24,50	612,50
24	3	UND	Cadeado pequeno, c/ chave – Cadeado pequeno, c/ chave **(20mm)**	PADO	17,90	53,70
25	3	UND	Cadeado médio, c/ chave – Cadeado médio, c/ chave **(35mm)**	PADO	31,00	93,00
26	3	UND	Cadeado grande, c/ chave – Cadeado grande, c/ chave **(60mm)**	PADO	59,50	178,50
27	20	UN	Curva PVC Soldável 25 mm - Curva PVC Soldável 25 mm	-----	-----	-----
28	20	UN	Curva PVC Soldável 32 mm - Curva PVC Soldável 32 mm	-----	-----	-----
29	15	UN	Curva PVC Soldável 50 mm - Curva PVC Soldável 50 mm	-----	-----	-----
30	15	UND	Curva PVC Soldável 60 mm - Curva PVC Soldável 60 mm	-----	-----	-----
31	10	UND	Curva 90, PVC eletroduto condulete 3/4 - Curva 90, PVC eletroduto condulete 3/4	KRONA	6,50	65,00
32	15	UND	Conector em T20 - Conector em T20	KRONA	1,35	20,25
33	60	UND	Conector em T25 - Conector em T25	KRONA	1,90	114,00
34	20	UND	Conector em T32 - Conector em T32	KRONA	6,50	130,00
35	30	UND	Conector em T, esgoto 75 1° - Conector em T, esgoto 75 1°	KRONA	13,70	411,00
36	4	UN	Disjuntor 1 P 32 amperes - Disjuntor 1 P 32 amperes	SOPRANO	15,00	60,00
37	4	UN	Disjuntor 1 P 50 amperes - Disjuntor 1 P 50 amperes	SOPRANO	17,00	68,00

Nova Fátima, 12 de Novembro de 2021

01, 237

PREGÃO PRESENCIAL N°.: 035/2021

CNPJ: 34.142.152/0001-40 **Fornecedor:** Francisco Adil de Oliveira e CIA LTDA **E-mail:** adilautopecasnfe@hotmail.com

Endereço: Av. José de Souza, 1130 - Centro – Nova Fátima/ PR – CEP: 86310-000

I.E.: 9081971274 **Tel:** (43) 3552-1000

Representante: Francisco Adil de Oliveira **CPF:** 051.524.778-23 **RG:** 3.578.822-0

Endereço: Av. José de Souza, 720 – Centro – Nova Fátima/ PR – CEP: 86310-000

E-mail: adilautopecasnfe@hotmail.com

Banco: 748 – BANSICREDI **Agência:** 0717 – Sicredi Paranapanema – Nova Fátima/ PR **Conta:** 06841-2

38	4	UN	Disjuntor 1 P 60 amperes - Disjuntor 1 P 60 amperes	ELETROMAR	22,50	90,00
39	90	UN	Elemento Vazado - Elemento Vazado	CERÂMICA BRASIL	3,30	297,00
40	10	UN	Eletroduto PVC condulete 3/4 3 metros - Eletroduto PVC condulete 3/4 3 metros	ESEL	13,50	135,00
41	40	FL	Eternite 0,50x2,50 - Eternite 0,50x2,50	ETERNIT	26,50	1.060,00
42	50	UND	Eternite 1,10x2,44 - Eternite 1,10x2,44	ETERNIT	85,00	4.250,00
43	40	UN	Fita isolante antichama 19mm x 20 metros - Fita isolante antichama 19mm x 20 metros	NORTON	7,60	304,00
44	3	PÇ	Fechadura externa - Fechadura externa	SOPRANO	66,00	198,00
45	5	ROLO	Fio 2,5mm – rolo de 100 metros - Fio 2,5mm – rolo de 100 metros	CONDOSUL	271,00	1.355,00
46	5	ROLO	Fio 6mm – rolo de 100 metros - Fio 6 mm – rolo de 100 metros	CONDOSUL	720,00	3.600,00
47	5	ROLO	Fio paralelo 2,5 – rolo de 100 metros - Fio paralelo 2,5 – rolo de 100 metros	CONDOSUL	657,00	3.285,00
48	6	UND	Flange 32 - Flange 32	KRONA	25,50	153,00
49	1	GAL	Impermeabilizante Neutrol ou Similar 18 litros- Impermeabilizante Neutrol ou Similar 18 litros	VEDACIT	310,00	310,00
50	10	UND	Interruptor de 1 tecla - Interruptor de 1 tecla	MECTRONIC	9,30	93,00
51	5	UN	Interruptor externo - Interruptor externo	MECTRONIC	9,50	47,50
52	30	UND	Lixa n° 400 - Lixa n° 400	VONDER	2,10	63,00
53	5	UN	Luminária Calha Sobrepor Completa 2x40x110 - Luminária Calha Sobrepor Completa 2x40x110	—	—	—
54	15	UN	Luva PVC Soldável 25 mm - Luva PVC Soldável 25 mm	KRONA	1,60	24,00

Nova Fátima, 12 de Novembro de 2021

Fl. 238

PREGÃO PRESENCIAL N°.: 035/2021

CNPJ: 34.142.152/0001-40 **Fornecedor:** Francisco Adil de Oliveira e CIA LTDA **E-mail:** adilautopecasnfe@hotmail.com

Endereço: Av. José de Souza, 1130 - Centro – Nova Fátima/ PR – CEP: 86310-000

I.E.: 9081971274 **Tel:** (43) 3552-1000

Representante: Francisco Adil de Oliveira **CPF:** 051.524.778-23 **RG:** 3.578.822-0

Endereço: Av. José de Souza, 720 – Centro – Nova Fátima/ PR – CEP: 86310-000

E-mail: adilautopecasnfe@hotmail.com

Banco: 748 – BANSICREDI **Agência:** 0717 – Sicredi Paranapanema – Nova Fátima/ PR **Conta:** 06841-2

55	15	UN	Luva PVC Soldável 32 mm - Luva PVC Soldável 32 mm	KRONA	3,50	52,50
56	15	UN	Luva PVC Soldável 50 mm - Luva PVC Soldável 50 mm	KRONA	5,90	88,50
57	15	UND	Luva PVC Soldável 60 mm - Luva PVC Soldável 60 mm	KRONA	16,10	241,50
58	30	UND	Luva L/R 32X1 - Luva L/R 32X1	KRONA	7,50	225,00
59	40	UND	Luva lisa sold 32 - Luva lisa sold 32	KRONA	3,10	124,00
60	1.800	M	Mangueira PVC, 1/2 X 1,5 metro - Mangueira PVC, 1/2 X 1,5 metro	ESEL	1,10	1.980,00
61	2.800	M	Mangueira polietileno, 3/4 x2,0 metro - Mangueira polietileno, 3/4 x2,0 metro	ESEL	1,98	5.544,00
62	60	MTS	Mangueira Corrugada 3/4 - Mangueira Corrugada 3/4	KRONA	2,41	144,60
63	50	M^2	Manta impermeabilizante 3mm - Manta impermeabilizante 3mm	-----	-----	-----
64	100	UND	Parafuso para eternite - Parafuso para eternite	MISTER	1,70	170,00
65	100	UN	Parafuso 6 - Parafuso 6 **(4.5 x 35mm)**	VONDER	0,56	56,00
66	100	UN	Parafuso 8 - Parafuso 8 **(5.0 x 50mm)**	VONDER	1,22	122,00
67	100	UN	Parafuso 10 - Parafuso 10 **(6.0 x 55mm)**	VONDER	1,55	155,00
68	20	M^3	Pedra Brita n° 1 - Pedra Brita n° 1	PEDRANORTE	86,95	1.739,00
69	2	UND	Porta metálica de abrir, com fechamento em chapa lisa 1,500, inclusive batente e fechadura, 0,80cm x 2,10m - Porta metálica de abrir, com fechamento em chapa lisa 1,500, inclusive batente e fechadura, 0,80cm x 2,10m	—	—	—
70	3	UND	Poste concreto p/ entrada de serviço - Poste concreto p/ entrada de serviço	PADROEIRA	330,00	990,00
71	5	KG	Prego p/ eternite - Prego p/ eternite	MISTER	37,02	185,10

Nova Fátima, 12 de Novembro de 2021

Fl. 239

PREGÃO PRESENCIAL N°.: 035/2021

CNPJ: 34.142.152/0001-40 **Fornecedor:** Francisco Adil de Oliveira e CIA LTDA **E-mail:** adilautopecasnfe@hotmail.com

Endereço: Av. José de Souza, 1130 - Centro – Nova Fátima/ PR – CEP: 86310-000

I.E.: 9081971274 **Tel:** (43) 3552-1000

Representante: Francisco Adil de Oliveira **CPF:** 051.524.778-23 **RG:** 3.578.822-0

Endereço: Av. José de Souza, 720 – Centro – Nova Fátima/ PR – CEP: 86310-000

E-mail: adilautopecasnfe@hotmail.com

Banco: 748 – BANSICREDI **Agência:** 0717 – Sicredi Paranapanema – Nova Fátima/ PR **Conta:** 06841-2

72	3	K	Prego 17x21 - Prego 17x21	GERDAU	24,00	72,00
73	10	UN	Plug Macho 15A - Plug Macho 15A	-----	-----	-----
74	10	UN	Tomada, plug macho, 20a/250v, polos 2 p + t, 3 pinos - Tomada, plug macho, 20a/250v, polos 2 p + t, 3 pinos	TRAMONTINA	7,80	78,00
75	10	UN	Plug Femea 15A - Plug Femea 15A	-----	-----	-----
76	11	UN	Plug Femea 20A - Plug Femea 20A	TRAMONTINA	12,10	133,10
77	12	K	Prego 17x27 - Prego 17x27	GERDAU	22,95	275,40
78	8	K	Prego Galvanizado P/ Telha de Fibrocimento (6mm) - Prego Galvanizado P/ Telha de Fibrocimento (6mm) com Arruela de Vedação	-----	-----	-----
79	8	UND	Registro de água 3/4 (gaveta) - Registro de água 3/4 (gaveta)	TALITA	62,25	498,00
80	8	UND	Registro de água 32 (gaveta) - Registro de água 32 (gaveta)	-----	-----	-----
81	8	UND	Registro de 50mm de PVC (gaveta) - Registro de 50mm de PVC (gaveta)	——	——	——
82	30	UN	Redução 32x3/4 - Redução 32x3/4	KRONA	2,31	69,30
83	15	UN	Redução de 600mm x 50mm - Redução de 600mm x 50mm	KRONA	7,18	107,70
84	23	UND	Sarrafo 1,5 x 2,00cm x 2,00m - Sarrafo 1,5 x 2,00cm x 2,00m	MOLONHA	7,10	163,30
85	30	PÇ	Serra p/ ferro (lâmina) - Serra p/ ferro (lâmina)	BOSCH	12,10	363,00
86	20	LT	Solvente p/ tinta - Solvente p/ tinta	PETRUS	15,90	318,00
87	10	PÇ	Soquete de louça - Soquete de louça	MISTER	4,50	45,00
88	30	UND	Tabua de madeira cambara. 30cm- 3metro, cada - Tabua de madeira cambara. 30cm- 3metro, cada	——	——	——

Nova Fátima, 12 de Novembro de 2021

Fls. 240

PREGÃO PRESENCIAL N°.: 035/2021

CNPJ: 34.142.152/0001-40 **Fornecedor:** Francisco Adil de Oliveira e CIA LTDA **E-mail:** adilautopecasnfe@hotmail.com

Endereço: Av. José de Souza, 1130 - Centro – Nova Fátima/ PR – CEP: 86310-000

I.E.: 9081971274 **Tel:** (43) 3552-1000

Representante: Francisco Adil de Oliveira **CPF:** 051.524.778-23 **RG:** 3.578.822-0

Endereço: Av. José de Souza, 720 – Centro – Nova Fátima/ PR – CEP: 86310-000

E-mail: adilautopecasnfe@hotmail.com

Banco: 748 – BANSICREDI **Agência:** 0717 – Sicredi Paranapanema – Nova Fátima/ PR **Conta:** 06841-2

89	20	UND	Tabua de madeira cambara. 15cm- 3metro, cada - Tabua de madeira cambara. 15cm- 3metro, cada	—	—	—
90	50	UND	Telha fibrocimento 6mm – 110 x 2,44 - Telha fibrocimento 6mm 110 x 2,44	ETERNIT	88,50	4.425,00
91	2.450	UND	Tijolo comum, 6 furos – Tijolo comum, 6 furos	TRIOLANDIA	0,53	1.298,50
92	2.000	UN	Tijolo maciço - Tijolo maciço	TRIOLANDIA	0,55	1.100,00
93	5	LT	Lata látex acrílico, 1ª linha, lt 18l - Lata látex acrílico, 1ª linha, lt 18l	—	—	—
94	6	LT	Tinta esmalte sintético, lata 3,6 l - Tinta esmalte sintético, lata 3,6 l	LONDRESCOLOR	102,00	612,00
95	10	UN	Tomada completa - Tomada completa	TRAMONTINA	14,00	140,00
96	10	UN	Torneira de Jardim 1/2 - Torneira de Jardim 1/2	HERC	5,10	51,00
97	10	UN	Torneira de Jardim 3/4 - Torneira de Jardim 3/4	HERC	5,10	51,00
98	20	UND	Treliça H12, 6metros - Treliça H12, 6metros	GERDAU	93,00	1.860,00
99	20	BAR	Tubo PVC soldável, p/ hidráulica, marrom, 25mm x 6m - Tubo PVC soldável, p/ hidráulica, marrom, 25mm x 6m	KRONA	31,00	620,00
100	40	BAR	Tubo PVC soldável, p/ hidráulica, marrom, 60mm x 6m - Tubo PVC soldável, p/ hidráulica, marrom, 60mm x 6m	KRONA	158,00	6.320,00
101	15	BAR	Tubo PVC soldável, p/ hidráulica, marrom, 32mm x 6m - Tubo PVC soldável, p/ hidráulica, marrom, 32mm x 6m	KRONA	60,20	903,00
102	40	BAR	Tubo PVC soldável, p/ hidráulica, marrom, 50mm x 6m - Tubo PVC soldável, p/ hidráulica, marrom, 50mm x 6m	KRONA	119,00	4.760,00
103	40	UND	União interna, pl. 1/2 - União interna, pl. 1/2	BIANPLAST	1,15	46,00

Nova Fátima, 12 de Novembro de 2021

01, 241

PREGÃO PRESENCIAL N°.: 035/2021

CNPJ: 34.142.152/0001-40 **Fornecedor:** Francisco Adil de Oliveira e CIA LTDA **E-mail:** adilautopecasnfe@hotmail.com

Endereço: Av. José de Souza, 1130 - Centro – Nova Fátima/ PR – CEP: 86310-000

I.E.: 9081971274 **Tel:** (43) 3552-1000

Representante: Francisco Adil de Oliveira **CPF:** 051.524.778-23 **RG:** 3.578.822-0

Endereço: Av. José de Souza, 720 – Centro – Nova Fátima/ PR – CEP: 86310-000

E-mail: adilautopecasnfe@hotmail.com

Banco: 748 – BANSICREDI **Agência:** 0717 – Sicredi Paranapanema – Nova Fátima/ PR **Conta:** 06841-2

104	20	UND	União interna, pl. 3/4 - União interna, pl. 3/4	BIANPLAST	1,59	31,80
105	8	UND	Válvula de retenção - Válvula de retenção	-----	-----	-----
106	8	UND	Válvula chupão de 40mm - Válvula chupão de 40mm	-----	-----	-----
107	50	ROLO	Veda Rosca, 25metros - Veda Rosca, 25metros	KRONA	10,90	545,00
108	20	UND	Viga 9cm x 5cm - Viga 9cm x 5cm	-----	-----	-----
					TOTAL	**65.376,45**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

Francisco Adil de Oliveira e CIA LTDA
CNPJ: 34.142.152/0001-40

Nova Fátima, 12 de Novembro de 2021

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/11/2021 10:44:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA**
CNPJ: **34.142.152/0001-40**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

01 244

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 34142152000140

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA, 1130 – CENTRO – NOVA FÁTIMA – PR
CNPJ – 34.142.152/0001-40 - CAD.ICMS/PR 90819712-74
EMAIL adilautopecasnfe@hotmail.com
FONE: (43) 3552-1000

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

PREGÃO Nº 35/2021 – FORMA PRESENCIAL

ENVELOPE Nº 002 – DOCUMENTAÇÃO

CREDENCIAMENTO/ABERTURA: ÀS 09H00MIN DO DIA 16/11/2021

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção

Fl. 245

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2109004240
NIRE (Sede) 41209086100	**CNPJ** 34.142.152/0001-40	**Data de Ato Constitutivo** 08/07/2019	**Início de Atividade** 08/07/2019

Endereço Completo
Avenida JOSÉ DE SOUZA, Nº 1130, CENTRO - Nova Fátima/PR - CEP 86310-000

Objeto Social
Comércio varejista de materiais de construção; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de materiais hidráulicos;comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de móveis.

Capital Social R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA	051.524.778-23	R$ 49.500,00	Sócio	S	Indeterminado
BRUNO DE OLIVEIRA	068.584.339-45	R$ 500,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA	051.524.778-23	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
05/07/2021	41901957104	002 / 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE	ATIVA **Status** SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 41901957104 **CNPJ:** 34.142.152/0005-74
Endereço Completo
AVENIDA 14 DE DEZEMBRO, Nº 156 , CENTRO, Nova Fátima, PR, CEP: 86310000

2 - NIRE: 41901860984 **CNPJ:** 34.142.152/0004-93
Endereço Completo
RUA SYNESIO ANDRADE BORGES, Nº 1407-B , CENTRO, Ribeirão do Pinhal, PR, CEP: 86490000

3 - NIRE: 41901818741 **CNPJ:** 34.142.152/0003-02
Endereço Completo
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA, Nº 1226 , JARDIM MARIO DOS SANTOS, Nova Fátima, PR, CEP: 86310000

4 - NIRE: 41901818759 **CNPJ:** 34.142.152/0002-21
Endereço Completo
RUA PEDRO MESSIAS DOS SANTOS, Nº 123 , CENTRO, Nova Fátima, PR, CEP: 86310000

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/11/2021, às 08:00:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **AJLGAA6**.

PRC2109004240

SEBASTIAO MOTA
Secretário Geral

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: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 34.142.152/0001-40

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 (DAU) 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://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:09:11 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/05/2022.
Código de controle da certidão: **FA00.12A1.F38D.D442**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025397123-09

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **34.142.152/0001-40**
Nome: **FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do 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 10/03/2022 - Fornecimento Gratuito

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

06 249

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

Data: 10/11/2021 16h02min

Número	Validade
2425	10/12/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA CNPJ: 34.142.152/0001-40

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

DEA1FX51ZQB40141

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.novafatima.pr.gov.br

Nova Fátima (PR), 10 de Novembro de 2021

Nova Fátima (PR)

06 250

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.142.152/0001-40
Razão Social: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Endereço: AV JOSE DE SOUZA 1130 / CENTRO / NOVA FATIMA / PR / 86310-000

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 Servico - 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: 28/10/2021 a 26/11/2021

Certificação Número: 2021102801494343013941

Informação obtida em 10/11/2021 15:26:07

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.142.152/0001-40
Certidão nº: 52798327/2021
Expedição: 10/11/2021, às 15:12:30
Validade: 08/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.142.152/0001-40, 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
41209086100	34.142.152/0001-40

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	34142152000140	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA: 34142152000140	451601974117475616 0	17/07/2020 a 17/07/2021	Sim
Contador	00482773987	ROBERTO GARCIA: 00482773987	451601094071965584 1	13/06/2018 a 13/06/2021	Não
Procurador	00482773987	ROBERTO GARCIA: 00482773987	451601094071965584 1	13/06/2018 a 13/06/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.
AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/05/2021 às 15:45:39

37.E6.2C.9F.50.D5.34.DB
3E.4C.E3.CA.7E.25.F1.5E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

06 253

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
NIRE	41209086100
CNPJ	34.142.152/0001-40
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Nova Fátima
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/07/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	69237

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	69237
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Ou 254

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 211.670,84	R$ 268.820,91
ATIVO CIRCULANTE		R$ 153.670,84	R$ 213.709,31
DISPONIBILIDADES		R$ 9.395,58	R$ 10.395,44
CAIXA		R$ 9.395,58	R$ 10.395,44
CAIXA		R$ 3.180,25	R$ 5.376,41
CAIXA FILIAL 01		R$ 1.457,63	R$ 2.129,76
CAIXA FILIAL 02		R$ 4.757,70	R$ 2.889,27
CRÉDITOS		R$ 8.037,14	R$ 1.351,23
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 8.037,14	R$ 1.351,23
PIS A RECUPERAR		R$ 1.331,69	R$ 81,05
COFINS A RECUPERAR		R$ 6.133,58	R$ 370,77
ICMS A RECUPERAR FILIAL 01		R$ 571,87	R$ 899,41
ESTOQUES		R$ 136.238,12	R$ 201.962,64
ESTOQUE DE MATERIAIS		R$ 136.238,12	R$ 201.962,64
MERCADORIAS EM ESTOQUE		R$ 72.668,17	R$ 43.989,35
MERCADORIAS EM ESTOQUE FILIAL 1		R$ 61.687,95	R$ 153.294,64
MERCADORIAS EM ESTOQUE FILIAL 2		R$ 1.882,00	R$ 4.678,65
ATIVO PERMANENTE		R$ 58.000,00	R$ 55.111,60
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 58.000,00	R$ 55.111,60
VEICULOS		R$ 58.000,00	R$ 58.000,00
VEICULO 2019 - I		R$ 39.000,00	R$ 39.000,00
VEICULO 2019 - II		R$ 19.000,00	R$ 19.000,00
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ 0,00	R$ (2.888,40)
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS		R$ 0,00	R$ (2.888,40)
PASSIVO		R$ 211.670,84	R$ 268.820,91
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 263.318,52	R$ 320.143,49
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R$ 263.318,52	R$ 320.143,49
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 6.965,21	R$ 7.157,31
INSS A RECOLHER		R$ 5.290,11	R$ 5.882,35
FGTS A RECOLHER		R$ 1.674,58	R$ 1.274,44
IRRF A RECOLHER		R$ 0,52	R$ 0,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 347,14	R$ 1.360,98
ICMS A RECOLHER		R$ 338,63	R$ 968,95
(-) IRPJ A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 41,03
(-) CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 24,62
ICMS A RECOLHER FILIAL 02		R$ 8,51	R$ 326,38
FORNECEDORES		R$ 78.006,17	R$ 99.625,20
VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA		R$ 4.472,06	R$ 4.710,28
ASTRA S.A.INDÚSTRIA E COMÉRCIO		R$ 5.789,69	R$ 4.786,19
KRONA TUBOS E CONEXÕES LTDA		R$ 8.869,89	R$ 7.502,66
PEDREIRA PEDRA NORTE LTDA		R$ 3.512,26	R$ 4.860,32
A.J. RORATO E CIA LTDA		R$ 936,73	R$ (0,00)
TIGRE TUBOS E CONEXÕES - F- 68		R$ 1.573,98	R$ 4.602,92
ROBERT BOSCH LIMITADA		R$ 6.625,57	R$ 2.794,59
INTERCEMENT BRASIL S.A		R$ 4.368,60	R$ (0,00)
STAM METALURGICA S/A		R$ 2.453,41	R$ (0,00)
MIYAO E MIYAO IND COM MAT CONST.		R$ 909,80	R$ 4.667,59
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R$ 2.918,87	R$ (0,00)
(-) GLOBO LIGHT ATACADISTA LTDA		R$ (0,00)	R$ 2.888,32
DURATEX S.A		R$ 1.375,10	R$ 4.790,99
TRAMONTINA MULTI S/A		R$ 1.408,03	R$ (0,00)
EXCELLENCE IND. DE TINTAS EIRELI		R$ 2.918,09	R$ 9.636,66
IDEIA COR TINTAS LTDA		R$ 5.653,73	R$ 5.750,77
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		R$ 2.067,74	R$ 6.777,50
(-) LYNUS IND. COM. IMP. EMP.		R$ (0,00)	R$ 3.268,46
(-) GARTHEN IND. COM. MÁQUINAS LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.122,40
FAME FÁBRICA AP. E MAT. ELETRICOS		R$ 728,74	R$ (0,00)
CIBRA IND. DE MINÉRIOS LTDA		R$ 4.266,65	R$ 2.666,64
INFIBRA S/A		R$ 6.102,52	R$ 2.282,94
OURENSE DO BRASILIND. ART. MET.		R$ 912,63	R$ (0,00)
PINCÉIS ROMA LTDA		R$ 832,48	R$ (0,00)
SOPRANO MAT. ELETRICOS LTDA		R$ 1.835,88	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LORENZETTI S.A IND. BRAS. METAL.		R$ 3.615,87	R$ (0,00)
CERAMICA RAMOS LTDA		R$ 3.857,85	R$ 901,71
(-) CORTAG IND. E COM. LTDA		R$ (0,00)	R$ 579,37
(-) CIPLA IND. COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO		R$ (0,00)	R$ 1.134,01
(-) LAO INDUSTRIA LTDA		R$ (0,00)	R$ 987,37
(-) MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO		R$ (0,00)	R$ 6.400,00
(-) TOLED COM. DE LAMPADAS EIRELI ME		R$ (0,00)	R$ 2.917,38
(-) SBARDELLINI E CIA LTDA		R$ (0,00)	R$ 3.188,06
(-) PADO S/A IND. COM. E IMPORTADORA		R$ (0,00)	R$ 1.746,07
(-) CHESIQUIMICA LTDA		R$ (0,00)	R$ 4.505,05
(-) SAINT GOBAIN DO BRASIL LTDA		R$ (0,00)	R$ 2.434,27
(-) CERAMICA CARMELO FIOR LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.334,32
(-) IBMF IND. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO		R$ (0,00)	R$ 388,36
CONTAS A PAGAR		R$ 58.000,00	R$ 58.000,00
PROMISSORIAS A PAGAR		R$ 58.000,00	R$ 58.000,00
SUPRIMENTO DE CAIXA		R$ 120.000,00	R$ 154.000,00
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA		R$ 120.000,00	R$ 154.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R$ (51.647,68)	R$ (51.322,58)
CAPITAL REALIZADO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL FILIAL 01		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL FILIAL 02		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
(-) LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS		R$ (101.647,68)	R$ (101.322,58)
(-) LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS		R$ (101.647,68)	R$ (101.322,58)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (101.647,68)	R$ (101.322,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

01 257

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS COMERCIAIS		R$ 150.800,31	R$ 305.683,17
RECEITA COMERCIAL BRUTA		R$ 150.800,31	R$ 305.683,17
VENDAS DE MERCAD.A VISTA		R$ 121.354,55	R$ 275.010,89
VENDA DE MERC. A VISTA FILIAL 01		R$ 27.144,05	R$ 21.942,88
VENDA DE MERC. A VISTA FILIAL 02		R$ 2.301,71	R$ 8.729,40
(-) (-)DEDUC.DA RECEIT.BRUTA		R$ (439,71)	R$ (16.371,74)
(-) (-) ABAT.E DESC.INCONDIC.		R$ (0,00)	R$ (13,24)
(-) (-)DESCONTOS NAS VENDAS FILIAL 01		R$ (60,36)	R$ (2,00)
(-) (-)DESCONTOS NAS VENDAS FILIAL 02		R$ (0,25)	R$ (11,24)
(-) (-)IMP. S/ VENDAS E SERV.		R$ (379,10)	R$ (16.358,50)
(-) (-)ICMS NAS VENDAS		R$ (4.455,87)	R$ (7.776,07)
(-) (-)PIS S/ FATURAMENTO		R$ 763,76	R$ (1.250,64)
(-) (-)COFINS S/ FATURAMENTO		R$ 3.517,68	R$ (5.762,81)
(-) (-)ICMS NAS VENDAS FILIAL 01		R$ (196,16)	R$ (297,50)
(-) (-)ICMS NAS VENDAS FILIAL 02		R$ (8,51)	R$ (1.271,48)
(-) CUSTO DAS MERCAD.VENDIDAS		R$ (108.197,09)	R$ (195.286,65)
(-) CUSTO DE AQUIS.DAS MERCAD		R$ (252.504,31)	R$ (403.800,22)
(-) COMPRA DE MERCAD.A VISTA		R$ (23.515,68)	R$ (22.147,87)
(-) COMPRA DE MERCAD.A PRAZO		R$ (118.338,37)	R$ (139.995,23)
(-) FRETE DE MERCADORIAS		R$ (362,02)	R$ (330,02)
(-) ESTOQUE INICIAL		R$ (24.057,15)	R$ (72.668,17)
(-) DESPESAS ACESSÓRIAS		R$ (0,00)	R$ (4,91)
(-) COMPRA DE MERC. A VISTA FILIAL 01		R$ (26.856,02)	R$ (35.804,67)
(-) COMPRA DE MERC. A PRAZO FILIAL 01		R$ (55.642,75)	R$ (58.899,72)
(-) COMPRA DE MERC. A VISTA FILIAL 02		R$ (3.653,96)	R$ (8.674,03)
(-) DESPESAS ACESSÓRIAS FILIAL 01		R$ (19,80)	R$ (11,00)
(-) FRETE DE MERCADORIAS FILIAL 1		R$ (28,86)	R$ (323,95)
(-) FRETE DE MERCADORIAS FILIAL 2		R$ (29,70)	R$ (10,20)
(-) ESTOQUE INICIAL FILIAL 1		R$ (0,00)	R$ (61.687,95)
(-) ESTOQUE INICIAL FILIAL 2		R$ (0,00)	R$ (1.882,00)
(-) TRANSFERENCIA DE FILIAIS		R$ (0,00)	R$ (1.360,50)
(-)DED.DO CUSTO DE MERC.		R$ 144.307,22	R$ 208.513,57
(-)ICMS NAS COMPRAS		R$ 4.117,24	R$ 4.456,96
(-)ESTOQUE FINAL		R$ 72.668,17	R$ 43.989,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-)ESTOQUE FINAL FILIAL 1		R$ 61.687,95	R$ 153.294,64
(-)ESTOQUE FINAL FILIAL 2		R$ 1.882,00	R$ 4.678,65
(-)ICMS NAS COMPRAS FILIAL 01		R$ 768,03	R$ 625,04
(-)ICMS NAS COMPRAS FILIAL 02		R$ 0,00	R$ 108,43
FILIAL		R$ 0,00	R$ 1.360,50
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (89.700,87)	R$ (93.965,66)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (83.991,80)	R$ (84.165,99)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (56.775,09)	R$ (44.939,86)
(-) CONTRIB. P/PREVID.SOCIAL		R$ (16.351,21)	R$ (12.942,68)
(-) CONTRIBUICAO P/ O FGTS		R$ (4.541,98)	R$ (3.595,16)
(-) ALUGUEL		R$ (3.000,00)	R$ (2.700,00)
(-) AGUA		R$ (34,90)	R$ (69,80)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (0,00)	R$ (423,48)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (260,00)	R$ (5.929,93)
(-) OUTRAS DESP.OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (340,00)
(-) DEPRECIACOES		R$ (0,00)	R$ (2.888,40)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (5.820,20)
(-) OUT. DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL 01		R$ (28,62)	R$ (16,48)
(-) ALUGUEL FILIAL 01		R$ (3.000,00)	R$ (4.500,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.057,60)	R$ (7.524,15)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R$ (980,00)	R$ (1.560,00)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.037,60)	R$ (1.224,15)
(-) OUT. DESP. ADMINISTRATIVAS FL 01		R$ (540,00)	R$ (810,00)
(-) OUT. DESP. ADMINISTRATIVAS FL 02		R$ (540,00)	R$ (810,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL FILIAL 01		R$ (980,00)	R$ (1.560,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL FILIAL 02		R$ (980,00)	R$ (1.560,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (383,05)	R$ (1.205,96)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (383,05)	R$ (490,08)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FILIAL 01		R$ (0,00)	R$ (357,94)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FILIAL 02		R$ (0,00)	R$ (357,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (268,42)	R$ (1.069,56)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (268,42)	R$ (1.069,56)
OUTRAS REC.OPERACIONAIS		R$ 563,35	R$ 331,63
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 93,00	R$ 31,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

06 259

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 93,00	R$ 31,33
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 470,35	R$ 300,30
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 470,35	R$ 604,30
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS FILIAL 01		R$ (0,00)	R$ (304,00)
(-) PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (24,62)
(-) PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (24,62)
(-) PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (24,62)
(-) PROVISAO P/ IMP. DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (41,03)
(-) PROVISAO P/ IMP.DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (41,03)
(-) PROVISAO P/ IMP. DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (41,03)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (46.974,01)	R$ 325,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNP 34.142.152/0001-40 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Liquido				
	CAPITAL SOCIAL (R$)	CAPITAL SOCIAL FILIAL 01 (R$)	CAPITAL SOCIAL FILIAL 02 (R$)	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2020	30.000,00	10.000,00	10.000,00	(-)101.647,68	(-)51.647,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO				325,10	325,10
Saldo Final em 31.03.2020	30.000,00	10.000,00	10.000,00	(-)101.322,58	(-)51.322,58
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

09 260

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 268.820,91	R$ 567.111,31
ATIVO CIRCULANTE		R$ 213.709,31	R$ 492.888,11
DISPONIBILIDADES		R$ 10.395,44	R$ 36.723,50
CAIXA		R$ 10.395,44	R$ 36.723,50
CAIXA		R$ 5.376,41	R$ 10.968,55
CAIXA FILIAL 01		R$ 2.129,76	R$ 14.889,09
CAIXA FILIAL 02		R$ 2.889,27	R$ 5.737,54
CAIXA FILIAL 03		R$ 0,00	R$ 5.128,32
CRÉDITOS		R$ 1.351,23	R$ 4.500,69
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 1.351,23	R$ 4.500,69
PIS A RECUPERAR		R$ 81,05	R$ 803,48
COFINS A RECUPERAR		R$ 370,77	R$ 3.697,21
ICMS A RECUPERAR FILIAL 01		R$ 899,41	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 201.962,64	R$ 451.663,92
ESTOQUE DE MATERIAIS		R$ 201.962,64	R$ 451.663,92
MERCADORIAS EM ESTOQUE		R$ 43.989,35	R$ 100.507,91
MERCADORIAS EM ESTOQUE FILIAL 1		R$ 153.294,64	R$ 285.158,69
MERCADORIAS EM ESTOQUE FILIAL 2		R$ 4.678,65	R$ 12.900,53
MERCADORIAS EM ESTOQUE FILIAL 3		R$ 0,00	R$ 53.096,79
ATIVO PERMANENTE		R$ 55.111,60	R$ 74.223,20
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 55.111,60	R$ 74.223,20
VEICULOS		R$ 58.000,00	R$ 80.000,00
VEICULO 2019 - I		R$ 39.000,00	R$ 39.000,00
VEICULO 2019 - II		R$ 19.000,00	R$ 19.000,00
VEICULO 2020 - I		R$ 0,00	R$ 22.000,00
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (2.888,40)	R$ (5.776,80)
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS		R$ (2.888,40)	R$ (5.776,80)
PASSIVO		R$ 268.820,91	R$ 567.111,31
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 320.143,49	R$ 611.174,03
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R$ 320.143,49	R$ 611.174,03
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 7.157,31	R$ 8.270,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R$ 5.882,35	R$ 6.818,73
FGTS A RECOLHER		R$ 1.274,44	R$ 1.452,00
IRRF A RECOLHER		R$ 0,52	R$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 1.360,98	R$ 3.892,62
ICMS A RECOLHER		R$ 968,95	R$ 1.688,61
IRPJ A RECOLHER		R$ 41,03	R$ 916,21
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		R$ 24,62	R$ 549,72
(-) ICMS A RECOLHER FILIAL 01		R$ (0,00)	R$ 347,52
ICMS A RECOLHER FILIAL 02		R$ 326,38	R$ 245,77
(-) ICMS A RECOLHER FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ 144,79
FORNECEDORES		R$ 99.625,20	R$ 234.010,68
VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA		R$ 4.710,28	R$ 5.222,67
(-) INCOPISOS IND.E COM. PISOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 8.010,22
ASTRA S.A.INDÚSTRIA E COMÉRCIO		R$ 4.786,19	R$ 12.626,40
(-) FERRAGENS NEGRÃO COM LTDA		R$ (0,00)	R$ 2.562,12
(-) DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 3.964,13
KRONA TUBOS E CONEXÕES LTDA		R$ 7.502,66	R$ 25.015,76
(-) FORTLEV SUL IND. C. PLAST. LTDA		R$ (0,00)	R$ 4.069,46
PEDREIRA PEDRA NORTE LTDA		R$ 4.860,32	R$ 730,80
(-) A.J. RORATO E CIA LTDA		R$ (0,00)	R$ 4.651,27
TIGRE TUBOS E CONEXÕES - F- 68		R$ 4.602,92	R$ 10.557,76
ROBERT BOSCH LIMITADA		R$ 2.794,59	R$ 7.346,01
(-) GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A. F-59		R$ (0,00)	R$ 7.443,27
(-) INTERCEMENT BRASIL S.A		R$ (0,00)	R$ 8.960,16
(-) STAM METALURGICA S/A		R$ (0,00)	R$ 548,98
MIYAO E MIYAO IND COM MAT CONST.		R$ 4.667,59	R$ 4.363,34
(-) FILIAL - DEPECIL DIST. MAT. CONST.		R$ (0,00)	R$ 2.337,17
GLOBO LIGHT ATACADISTA LTDA		R$ 2.888,32	R$ 5.416,76
DURATEX S.A		R$ 4.790,99	R$ 11.082,72
(-) TRAMONTINA MULTI S/A		R$ (0,00)	R$ 13.125,69
EXCELLENCE IND. DE TINTAS EIRELI		R$ 9.636,66	R$ 3.460,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IDEIA COR TINTAS LTDA		R$ 5.750,77	R$ 5.360,84
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		R$ 6.777,50	R$ 19.473,59
LYNUS IND. COM. IMP. EMP.		R$ 3.268,46	R$ (0,00)
GARTHEN IND. COM. MÁQUINAS LTDA		R$ 1.122,40	R$ (0,00)
(-) FAME FÁBRICA AP. E MAT. ELETRICOS		R$ (0,00)	R$ 8.725,04
CIBRA IND. DE MINÉRIOS LTDA		R$ 2.666,64	R$ (0,00)
INFIBRA S/A		R$ 2.282,94	R$ 6.125,62
(-) OURENSE DO BRASILIND. ART. MET.		R$ (0,00)	R$ 4.792,31
(-) SOPRANO MAT. ELETRICOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 3.250,45
(-) LORENZETTI S.A IND. BRAS. METAL.		R$ (0,00)	R$ 6.989,22
CERAMICA RAMOS LTDA		R$ 901,71	R$ (0,00)
CORTAG IND. E COM. LTDA		R$ 579,37	R$ 814,84
CIPLA IND. COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO		R$ 1.134,01	R$ 2.834,42
(-) DURIN IND. DE PLASTICOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.331,41
LAO INDUSTRIA LTDA		R$ 987,37	R$ 987,37
MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO		R$ 6.400,00	R$ (0,00)
TOLED COM. DE LAMPADAS EIRELI ME		R$ 2.917,38	R$ (0,00)
SBARDELLINI E CIA LTDA		R$ 3.188,06	R$ 6.982,18
PADO S/A IND. COM. E IMPORTADORA		R$ 1.746,07	R$ 3.363,59
CHESIQUIMICA LTDA		R$ 4.505,05	R$ (0,00)
SAINT GOBAIN DO BRASIL LTDA		R$ 2.434,27	R$ (0,00)
CERAMICA CARMELO FIOR LTDA		R$ 1.334,32	R$ 1.294,18
IBMF IND. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO		R$ 388,36	R$ (0,00)
(-) MULTINACIONAL DIST. MAT. CONST.		R$ (0,00)	R$ 2.585,72
(-) CALCIBRA COM. DE CAL LTDA		R$ (0,00)	R$ 9.599,98
(-) CALÇADOS CARTOM LTDA		R$ (0,00)	R$ 495,42
(-) BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		R$ (0,00)	R$ 2.878,93
(-) GAG IND. QUÍMICA LTDA		R$ (0,00)	R$ 2.004,00
(-) FERRAGENS JORDÃO IND. E. LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.928,82
(-) RGM COM. DISTRIB. - PETRUS		R$ (0,00)	R$ 698,00
CONTAS A PAGAR		R$ 58.000,00	R$ 58.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Fl. 264

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROMISSORIAS A PAGAR		R$ 58.000,00	R$ 58.000,00
SUPRIMENTO DE CAIXA		R$ 154.000,00	R$ 307.000,00
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA		R$ 154.000,00	R$ 307.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R$ (51.322,58)	R$ (44.062,72)
CAPITAL REALIZADO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 30.000,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL FILIAL 01		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL FILIAL 02		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ 10.000,00
(-) LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS		R$ (101.322,58)	R$ (94.062,72)
(-) LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS		R$ (101.322,58)	R$ (94.062,72)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (101.322,58)	R$ (94.062,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS COMERCIAIS		R$ 305.683,17	R$ 469.692,86
RECEITA COMERCIAL BRUTA		R$ 305.683,17	R$ 469.692,86
VENDAS DE MERCAD.A VISTA		R$ 275.010,89	R$ 400.635,83
VENDA DE MERC. A VISTA FILIAL 01		R$ 21.942,88	R$ 56.032,47
VENDA DE MERC. A VISTA FILIAL 02		R$ 8.729,40	R$ 6.669,11
VENDA DE MERC. A VISTA FILIAL 03		R$ 0,00	R$ 6.355,45
(-) (-)DEDUC.DA RECEIT.BRUTA		R$ (16.371,74)	R$ (13.137,28)
(-) (-) ABAT.E DESC.INCONDIC.		R$ (13,24)	R$ (300,30)
(-) (-)DESCONTOS NAS VENDAS FILIAL 01		R$ (2,00)	R$ (286,92)
(-) (-)DESCONTOS NAS VENDAS FILIAL 02		R$ (11,24)	R$ (0,94)
(-) (-)DESCONTOS NAS VENDAS FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ (12,44)
(-) (-)IMP. S/ VENDAS E SERV.		R$ (16.358,50)	R$ (12.836,98)
(-) (-)ICMS NAS VENDAS		R$ (7.776,07)	R$ (14.768,58)
(-)PIS S/ FATURAMENTO		R$ (1.250,64)	R$ 722,43
(-)COFINS S/ FATURAMENTO		R$ (5.762,81)	R$ 3.326,44
(-) (-)ICMS NAS VENDAS FILIAL 01		R$ (297,50)	R$ (1.379,71)
(-) (-)ICMS NAS VENDAS FILIAL 02		R$ (1.271,48)	R$ (592,77)
(-) (-)ICMS NAS VENDAS FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ (144,79)
(-) CUSTO DAS MERCAD.VENDIDAS		R$ (195.286,65)	R$ (349.718,48)
(-) CUSTO DE AQUIS.DAS MERCAD		R$ (403.800,22)	R$ (814.794,65)
(-) COMPRA DE MERCAD.A VISTA		R$ (22.147,87)	R$ (71.631,25)
(-) COMPRA DE MERCAD.A PRAZO		R$ (139.995,23)	R$ (314.161,31)
(-) FRETE DE MERCADORIAS		R$ (330,02)	R$ (948,09)
(-) ESTOQUE INICIAL		R$ (72.668,17)	R$ (43.989,35)
(-) DESPESAS ACESSÓRIAS		R$ (4,91)	R$ (47,42)
(-) COMPRA DE MERC. A VISTA FILIAL 01		R$ (35.804,67)	R$ (71.847,95)
(-) COMPRA DE MERC. A PRAZO FILIAL 01		R$ (58.899,72)	R$ (111.829,79)
(-) COMPRA DE MERC. A VISTA FILIAL 02		R$ (8.674,03)	R$ (16.170,00)
(-) DESPESAS ACESSÓRIAS FILIAL 01		R$ (11,00)	R$ (44,00)
(-) FRETE DE MERCADORIAS FILIAL 1		R$ (323,95)	R$ (641,22)
(-) FRETE DE MERCADORIAS FILIAL 2		R$ (10,20)	R$ (0,00)
(-) ESTOQUE INICIAL FILIAL 1		R$ (61.687,95)	R$ (153.294,64)
(-) ESTOQUE INICIAL FILIAL 2		R$ (1.882,00)	R$ (4.678,65)
(-) TRANSFERENCIA DE FILIAIS		R$ (1.360,50)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMPRA DE MERC. A VISTA FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ (3.813,00)
(-) COMPRA DE MERC. A PRAZO FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ (21.697,98)
(-)DED.DO CUSTO DE MERC.		R$ 208.513,57	R$ 465.076,17
(-)ICMS NAS COMPRAS		R$ 4.456,96	R$ 13.079,97
(-)ESTOQUE FINAL		R$ 43.989,35	R$ 100.507,91
(-)ESTOQUE FINAL FILIAL 1		R$ 153.294,64	R$ 285.158,69
(-)ESTOQUE FINAL FILIAL 2		R$ 4.678,65	R$ 12.900,53
(-)ICMS NAS COMPRAS FILIAL 01		R$ 625,04	R$ 132,78
(-)ICMS NAS COMPRAS FILIAL 02		R$ 108,43	R$ 199,50
(-)TRANSFERENCIA DE FILIAIS		R$ (0,00)	R$ 40.017,83
(-)ESTOQUE FINAL FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ 53.096,79
(-) FILIAL		R$ 1.360,50	R$ (40.017,83)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (93.965,66)	R$ (100.629,18)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (84.165,99)	R$ (88.206,29)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (44.939,86)	R$ (52.826,72)
(-) CONTRIB. P/PREVID.SOCIAL		R$ (12.942,68)	R$ (15.180,78)
(-) CONTRIBUICAO P/ O FGTS		R$ (3.595,16)	R$ (4.226,08)
(-) ALUGUEL		R$ (2.700,00)	R$ (2.700,00)
(-) AGUA		R$ (69,80)	R$ (71,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (423,48)	R$ (693,60)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (5.929,93)	R$ (1.776,18)
(-) OUTRAS DESP.OPERACIONAIS		R$ (340,00)	R$ (867,84)
(-) DEPRECIACOES		R$ (2.888,40)	R$ (2.888,40)
(-) DESPESAS C/VEIC.CONS.BENS		R$ (0,00)	R$ (1.213,90)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R$ (5.820,20)	R$ (5.709,83)
(-) OUT. DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL 01		R$ (16,48)	R$ (51,96)
(-) ALUGUEL FILIAL 01		R$ (4.500,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (7.524,15)	R$ (10.992,65)
(-) PRO-LABORE		R$ (0,00)	R$ (3.135,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R$ (1.560,00)	R$ (2.085,00)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.224,15)	R$ (1.032,65)
(-) OUT. DESP. ADMINISTRATIVAS FL 01		R$ (810,00)	R$ (810,00)
(-) OUT. DESP. ADMINISTRATIVAS FL 02		R$ (810,00)	R$ (810,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL FILIAL 01		R$ (1.560,00)	R$ (1.560,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTENCIA CONTABIL FILIAL 02		R$ (1.560,00)	R$ (1.560,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (1.205,96)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (490,08)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FILIAL 01		R$ (357,94)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FILIAL 02		R$ (357,94)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.069,56)	R$ (1.430,24)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (1.069,56)	R$ (1.430,24)
OUTRAS REC.OPERACIONAIS		R$ 331,63	R$ 2.517,87
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 31,33	R$ 267,44
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R$ 31,33	R$ (0,00)
DESCONTOS OBTIDOS FILIAL 01		R$ (0,00)	R$ 267,44
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 300,30	R$ 2.250,43
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 604,30	R$ 2.250,43
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS FILIAL 01		R$ (304,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL		R$ (24,62)	R$ (549,72)
(-) PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL		R$ (24,62)	R$ (549,72)
(-) PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL		R$ (24,62)	R$ (549,72)
(-) PROVISAO P/ IMP. DE RENDA		R$ (41,03)	R$ (916,21)
(-) PROVISAO P/ IMP.DE RENDA		R$ (41,03)	R$ (916,21)
(-) PROVISAO P/ IMP. DE RENDA		R$ (41,03)	R$ (916,21)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 325,10	R$ 7.259,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNP 34.142.152/0001-40 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					
	CAPITAL SOCIAL (R$)	CAPITAL SOCIAL FILIAL 01 (R$)	CAPITAL SOCIAL FILIAL 02 (R$)	CAPITAL SOCIAL FILIAL 03 (R$)	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.04.2020	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	(-)101.322,58	(-)51.322,58
RESULTADO DO EXERCÍCIO					7.259,86	7.259,86
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	(-)10.000,00			10.000,00		0,00
Saldo Final em 30.06.2020	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	(-)94.062,72	(-)44.062,72
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Fls. 268

BALANÇO PATRIMONIAL

01 269

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 567.111,31	R$ 683.776,15
ATIVO CIRCULANTE		R$ 492.888,11	R$ 582.552,95
DISPONIBILIDADES		R$ 36.723,50	R$ 27.772,00
CAIXA		R$ 36.723,50	R$ 27.772,00
CAIXA		R$ 10.968,55	R$ 7.098,11
CAIXA FILIAL 01		R$ 14.889,09	R$ 13.952,48
CAIXA FILIAL 02		R$ 5.737,54	R$ 3.260,68
CAIXA FILIAL 03		R$ 5.128,32	R$ 3.460,73
CRÉDITOS		R$ 4.500,69	R$ 1.784,93
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 4.500,69	R$ 1.784,93
PIS A RECUPERAR		R$ 803,48	R$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R$ 3.697,21	R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR FILIAL 02		R$ 0,00	R$ 352,54
ICMS A RECUPERAR FILIAL 03		R$ 0,00	R$ 1.432,39
ESTOQUES		R$ 451.663,92	R$ 552.996,02
ESTOQUE DE MATERIAIS		R$ 451.663,92	R$ 552.996,02
MERCADORIAS EM ESTOQUE		R$ 100.507,91	R$ 117.445,91
MERCADORIAS EM ESTOQUE FILIAL 1		R$ 285.158,69	R$ 120.776,29
MERCADORIAS EM ESTOQUE FILIAL 2		R$ 12.900,53	R$ 22.789,54
MERCADORIAS EM ESTOQUE FILIAL 3		R$ 53.096,79	R$ 291.984,28
ATIVO PERMANENTE		R$ 74.223,20	R$ 101.223,20
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 74.223,20	R$ 101.223,20
VEICULOS		R$ 80.000,00	R$ 107.000,00
VEICULO 2019 - I		R$ 39.000,00	R$ 39.000,00
VEICULO 2019 - II		R$ 19.000,00	R$ 19.000,00
VEICULO 2020 - I		R$ 22.000,00	R$ 22.000,00
VEICULO 2020 - II		R$ 0,00	R$ 27.000,00
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (5.776,80)	R$ (5.776,80)
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS		R$ (5.776,80)	R$ (5.776,80)
PASSIVO		R$ 567.111,31	R$ 683.776,15
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 611.174,03	R$ 715.044,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R$ 611.174,03	R$ 715.044,66
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 8.270,73	R$ 12.694,79
INSS A RECOLHER		R$ 6.818,73	R$ 9.231,84
FGTS A RECOLHER		R$ 1.452,00	R$ 1.931,61
(-) INSS A RECOLHER FILIAL 3		R$ (0,00)	R$ 1.258,38
(-) FGTS A RECOLHER FILIAL 3		R$ (0,00)	R$ 272,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 3.892,62	R$ 15.282,01
ICMS A RECOLHER		R$ 1.688,61	R$ 6.035,70
(-) PIS S/FATUR.A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 614,59
(-) COFINS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 2.832,19
IRPJ A RECOLHER		R$ 916,21	R$ 1.614,65
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		R$ 549,72	R$ 968,79
ICMS A RECOLHER FILIAL 01		R$ 347,52	R$ 200,36
ICMS A RECOLHER FILIAL 02		R$ 245,77	R$ 2.036,65
ICMS A RECOLHER FILIAL 03		R$ 144,79	R$ 979,08
FORNECEDORES		R$ 234.010,68	R$ 288.067,86
VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA		R$ 5.222,67	R$ (0,00)
INCOPISOS IND.E COM. PISOS LTDA		R$ 8.010,22	R$ 8.986,79
ASTRA S.A.INDÚSTRIA E COMÉRCIO		R$ 12.626,40	R$ 4.336,32
FERRAGENS NEGRÃO COM LTDA		R$ 2.562,12	R$ 2.287,36
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA		R$ 3.964,13	R$ (0,00)
KRONA TUBOS E CONEXÕES LTDA		R$ 25.015,76	R$ 18.583,81
FORTLEV SUL IND. C. PLAST. LTDA		R$ 4.069,46	R$ (0,00)
PEDREIRA PEDRA NORTE LTDA		R$ 730,80	R$ 1.085,20
A.J. RORATO E CIA LTDA		R$ 4.651,27	R$ 788,70
TIGRE TUBOS E CONEXÕES - F- 68		R$ 10.557,76	R$ 4.986,95
ROBERT BOSCH LIMITADA		R$ 7.346,01	R$ 7.899,45
GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A. F-59		R$ 7.443,27	R$ (0,00)
(-) MAJU DIST MAT. ELET. HIDRAULICOS		R$ (0,00)	R$ 1.862,05
INTERCEMENT BRASIL S.A		R$ 8.960,16	R$ 14.115,47
STAM METALURGICA S/A		R$ 548,98	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MIYAO E MIYAO IND COM MAT CONST.		R$ 4.363,34	R$ 9.323,21
(-) BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 5.779,57
FILIAL - DEPECIL DIST. MAT. CONST.		R$ 2.337,17	R$ 3.237,51
GLOBO LIGHT ATACADISTA LTDA		R$ 5.416,76	R$ 11.102,78
DURATEX S.A		R$ 11.082,72	R$ 16.286,39
TRAMONTINA MULTI S/A		R$ 13.125,69	R$ 13.512,59
(-) CRV METALÚRGICA LTDA		R$ (0,00)	R$ 753,12
EXCELLENCE IND. DE TINTAS EIRELI		R$ 3.460,06	R$ 3.460,06
IDEIA COR TINTAS LTDA		R$ 5.360,84	R$ 5.360,84
(-) CERAMICA UNIVERSO LTDA		R$ (0,00)	R$ 2.873,00
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		R$ 19.473,59	R$ 15.131,76
(-) ELETRO ZAGONEL LTDA		R$ (0,00)	R$ 5.117,06
(-) GARTHEN IND. COM. MÁQUINAS LTDA		R$ (0,00)	R$ 4.553,56
FAME FÁBRICA AP. E MAT. ELETRICOS		R$ 8.725,04	R$ 4.681,85
INFIBRA S/A		R$ 6.125,62	R$ (0,00)
OURENSE DO BRASILIND. ART. MET.		R$ 4.792,31	R$ (0,00)
(-) PINCÉIS ROMA LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.863,01
SOPRANO MAT. ELETRICOS LTDA		R$ 3.250,45	R$ 1.263,04
LORENZETTI S.A IND. BRAS. METAL.		R$ 6.989,22	R$ 1.903,78
(-) BARIRI PVC LTDA		R$ (0,00)	R$ 12.765,42
CORTAG IND. E COM. LTDA		R$ 814,84	R$ 1.183,14
CIPLA IND. COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO		R$ 2.834,42	R$ 1.717,08
DURIN IND. DE PLASTICOS LTDA		R$ 1.331,41	R$ 1.174,07
LAO INDUSTRIA LTDA		R$ 987,37	R$ 1.974,74
SBARDELLINI E CIA LTDA		R$ 6.982,18	R$ 5.619,90
PADO S/A IND. COM. E IMPORTADORA		R$ 3.363,59	R$ (0,00)
(-) SAINT GOBAIN DO BRASIL LTDA		R$ (0,00)	R$ 4.826,40
CERAMICA CARMELO FIOR LTDA		R$ 1.294,18	R$ 1.204,60
(-) IBMF IND. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO		R$ (0,00)	R$ 1.155,44
MULTINACIONAL DIST. MAT. CONST.		R$ 2.585,72	R$ 5.966,81
CALCIBRA COM. DE CAL LTDA		R$ 9.599,98	R$ 13.194,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

01 272

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ESDRA IND. E COM. DE MASSA		R$ (0,00)	R$ 374,00
CALÇADOS CARTOM LTDA		R$ 495,42	R$ (0,00)
BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		R$ 2.878,93	R$ (0,00)
GAG IND. QUÍMICA LTDA		R$ 2.004,00	R$ (0,00)
FERRAGENS JORDÃO IND. E. LTDA		R$ 1.928,82	R$ (0,00)
RGM COM. DISTRIB. - PETRUS		R$ 698,00	R$ (0,00)
(-) LEF PISOS E REVESTIMENTOS S/A		R$ (0,00)	R$ 1.538,04
(-) BAKOF PLÁSTICOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.396,47
(-) IML LINCE SOLUÇ. REFRIGERAÇÃO		R$ (0,00)	R$ 16.130,19
(-) IND. DE PLÁSTICO HERC LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.257,87
(-) PMRZ COM. MAT. P/ CONSTRUÇÃO		R$ (0,00)	R$ 3.261,66
(-) DELTA IND. CERÂMICA		R$ (0,00)	R$ 20.048,19
(-) ETERNIT S/A		R$ (0,00)	R$ 7.480,09
(-) FOXLUX S.A		R$ (0,00)	R$ 2.223,55
(-) LOPES E ALMEIDA DIST. DE MATERIAIS		R$ (0,00)	R$ 12.150,00
(-) GENERAL CHEMICALS DO BRASIL LTDA		R$ (0,00)	R$ 290,00
CONTAS A PAGAR		R$ 58.000,00	R$ 58.000,00
PROMISSORIAS A PAGAR		R$ 58.000,00	R$ 58.000,00
SUPRIMENTO DE CAIXA		R$ 307.000,00	R$ 341.000,00
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA		R$ 307.000,00	R$ 341.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R$ (44.062,72)	R$ (31.268,51)
CAPITAL REALIZADO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL FILIAL 01		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL FILIAL 02		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL FILIAL 03		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
(-) LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS		R$ (94.062,72)	R$ (81.268,51)
(-) LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS		R$ (94.062,72)	R$ (81.268,51)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (94.062,72)	R$ (81.268,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

01: 273

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS COMERCIAIS		R$ 469.692,86	R$ 972.170,60
RECEITA COMERCIAL BRUTA		R$ 469.692,86	R$ 972.170,60
VENDAS DE MERCAD.A VISTA		R$ 400.635,83	R$ 786.958,79
VENDA DE MERC. A VISTA FILIAL 01		R$ 56.032,47	R$ 97.982,11
VENDA DE MERC. A VISTA FILIAL 02		R$ 6.669,11	R$ 31.829,80
VENDA DE MERC. A VISTA FILIAL 03		R$ 6.355,45	R$ 55.399,90
(-) (-)DEDUC.DA RECEIT.BRUTA		R$ (13.137,28)	R$ (67.234,55)
(-) (-) ABAT.E DESC.INCONDIC.		R$ (300,30)	R$ (218,33)
(-) (-)DESCONTOS NAS VENDAS FILIAL 01		R$ (286,92)	R$ (134,66)
(-) (-)DESCONTOS NAS VENDAS FILIAL 02		R$ (0,94)	R$ (19,01)
(-) (-)DESCONTOS NAS VENDAS FILIAL 03		R$ (12,44)	R$ (64,66)
(-) (-)IMP. S/ VENDAS E SERV.		R$ (12.836,98)	R$ (67.016,22)
(-) (-)ICMS NAS VENDAS		R$ (14.768,58)	R$ (36.432,35)
(-) (-)PIS S/ FATURAMENTO		R$ 722,43	R$ (4.315,41)
(-) (-)COFINS S/ FATURAMENTO		R$ 3.326,44	R$ (19.881,18)
(-) (-)ICMS NAS VENDAS FILIAL 01		R$ (1.379,71)	R$ (1.188,97)
(-) (-)ICMS NAS VENDAS FILIAL 02		R$ (592,77)	R$ (3.530,62)
(-) (-)ICMS NAS VENDAS FILIAL 03		R$ (144,79)	R$ (1.667,69)
(-) CUSTO DAS MERCAD.VENDIDAS		R$ (349.718,48)	R$ (725.652,09)
(-) CUSTO DE AQUIS.DAS MERCAD		R$ (814.794,65)	R$ (1.596.118,63)
(-) COMPRA DE MERCAD.A VISTA		R$ (71.631,25)	R$ (68.290,77)
(-) COMPRA DE MERCAD.A PRAZO		R$ (314.161,31)	R$ (358.746,88)
(-) FRETE DE MERCADORIAS		R$ (948,09)	R$ (1.300,91)
(-) ESTOQUE INICIAL		R$ (43.989,35)	R$ (100.507,91)
(-) DESPESAS ACESSÓRIAS		R$ (47,42)	R$ (143,45)
(-) COMPRA DE MERC. A VISTA FILIAL 01		R$ (71.847,95)	R$ (93.444,40)
(-) COMPRA DE MERC. A PRAZO FILIAL 01		R$ (111.829,79)	R$ (128.015,69)
(-) COMPRA DE MERC. A VISTA FILIAL 02		R$ (16.170,00)	R$ (43.149,00)
(-) DESPESAS ACESSÓRIAS FILIAL 01		R$ (44,00)	R$ (8,80)
(-) FRETE DE MERCADORIAS FILIAL 1		R$ (641,22)	R$ (1.037,53)
(-) ESTOQUE INICIAL FILIAL 1		R$ (153.294,64)	R$ (285.158,69)
(-) ESTOQUE INICIAL FILIAL 2		R$ (4.678,65)	R$ (12.900,53)
(-) TRANSFERENCIA DE FILIAIS		R$ (0,00)	R$ (301.565,40)
(-) COMPRA DE MERC. A VISTA FILIAL 03		R$ (3.813,00)	R$ (1.324,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

01: 274

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMPRA DE MERC. A PRAZO FILIAL 03		R$ (21.697,98)	R$ (147.427,52)
(-) ESTOQUE INICIAL FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ (53.096,79)
(-)DED.DO CUSTO DE MERC.		R$ 465.076,17	R$ 870.466,54
(-)ICMS NAS COMPRAS		R$ 13.079,97	R$ 12.382,58
(-)ESTOQUE FINAL		R$ 100.507,91	R$ 117.445,91
(-) (-)PIS NAS COMPRAS		R$ (0,00)	R$ (1,98)
(-) (-)COFINS NAS COMPRAS		R$ (0,00)	R$ (2,55)
(-)ESTOQUE FINAL FILIAL 1		R$ 285.158,69	R$ 120.776,29
(-)ESTOQUE FINAL FILIAL 2		R$ 12.900,53	R$ 22.789,54
(-)ICMS NAS COMPRAS FILIAL 01		R$ 132,78	R$ 274,10
(-)ICMS NAS COMPRAS FILIAL 02		R$ 199,50	R$ 1.131,97
(-)TRANSFERENCIA DE FILIAIS		R$ 40.017,83	R$ 106.440,19
(-)ESTOQUE FINAL FILIAL 03		R$ 53.096,79	R$ 291.984,28
(-)ICMS NAS COMPRAS FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ 2.121,00
FILIAL		R$ (40.017,83)	R$ 195.125,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (100.629,18)	R$ (164.481,16)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (88.206,29)	R$ (148.970,01)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (52.826,72)	R$ (63.762,58)
(-) CONTRIB. P/PREVID.SOCIAL		R$ (15.180,78)	R$ (19.291,60)
(-) CONTRIBUICAO P/ O FGTS		R$ (4.226,08)	R$ (5.184,54)
(-) ALUGUEL		R$ (2.700,00)	R$ (2.700,00)
(-) AGUA		R$ (71,00)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (693,60)	R$ (470,31)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (1.776,18)	R$ (17.341,89)
(-) OUTRAS DESP.OPERACIONAIS		R$ (867,84)	R$ (0,00)
(-) DEPRECIACOES		R$ (2.888,40)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/VEIC.CONS.BENS		R$ (1.213,90)	R$ (3.803,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R$ (5.709,83)	R$ (20.543,28)
(-) OUT. DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL 01		R$ (51,96)	R$ (19,36)
(-) OUT. DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL 2		R$ (0,00)	R$ (540,00)
(-) OUT. DESP. OPERACIONAIS FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ (294,00)
(-) ALUGUEL FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ (6.600,00)
(-) SAL. E ORDENADOS FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ (4.842,84)
(-) CONTRIB. P/ O FGTS FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ (387,42)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

01 275

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONTRIB. P/ PREV. SOCIAL FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ (1.394,74)
(-) AGUA FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ (758,48)
(-) ENERGIA ELETRICA FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ (471,93)
(-) ENERGIA ELETRICA FILIAL 0002		R$ (0,00)	R$ (564,04)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (10.992,65)	R$ (12.197,15)
(-) PRO-LABORE		R$ (3.135,00)	R$ (3.135,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R$ (2.085,00)	R$ (1.560,00)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.032,65)	R$ (1.722,15)
(-) OUT. DESP. ADMINISTRATIVAS FL 01		R$ (810,00)	R$ (810,00)
(-) OUT. DESP. ADMINISTRATIVAS FL 02		R$ (810,00)	R$ (270,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL FILIAL 01		R$ (1.560,00)	R$ (1.560,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL FILIAL 02		R$ (1.560,00)	R$ (1.560,00)
(-) OUT. DESP. ADMINISTRATIVAS FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ (540,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ (1.040,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ (153,58)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (153,58)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.430,24)	R$ (3.160,42)
(-) JUROS E MULTAS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (141,79)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (1.430,24)	R$ (3.018,63)
OUTRAS REC.OPERACIONAIS		R$ 2.517,87	R$ 574,85
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 267,44	R$ 0,50
(-) DESCONTOS OBTIDOS FILIAL 01		R$ 267,44	R$ (0,00)
DESCONTOS OBTIDOS FILIAL 02		R$ (0,00)	R$ 0,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.250,43	R$ 574,35
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.250,43	R$ 574,35
(-) PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL		R$ (549,72)	R$ (968,79)
(-) PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL		R$ (549,72)	R$ (968,79)
(-) PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL		R$ (549,72)	R$ (968,79)
(-) PROVISAO P/ IMP. DE RENDA		R$ (916,21)	R$ (1.614,65)
(-) PROVISAO P/ IMP.DE RENDA		R$ (916,21)	R$ (1.614,65)
(-) PROVISAO P/ IMP. DE RENDA		R$ (916,21)	R$ (1.614,65)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 7.259,86	R$ 12.794,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNP 34.142.152/0001-40 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					
	CAPITAL SOCIAL (R$)	CAPITAL SOCIAL FILIAL 01 (R$)	CAPITAL SOCIAL FILIAL 02 (R$)	CAPITAL SOCIAL FILIAL 03 (R$)	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.07.2020	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	(-)94.062,72	(-)44.062,72
RESULTADO DO EXERCÍCIO					12.794,21	12.794,21
Saldo Final em 30.09.2020	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	(-)81.268,51	(-)31.268,51
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

01 2176

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 683.776,15	R$ 855.611,95
ATIVO CIRCULANTE		R$ 582.552,95	R$ 754.388,75
DISPONIBILIDADES		R$ 27.772,00	R$ 19.214,05
CAIXA		R$ 27.772,00	R$ 19.214,05
CAIXA		R$ 7.098,11	R$ 5.881,06
CAIXA FILIAL 01		R$ 13.952,48	R$ 5.707,04
CAIXA FILIAL 02		R$ 3.260,68	R$ 4.250,80
CAIXA FILIAL 03		R$ 3.460,73	R$ 3.375,15
CRÉDITOS		R$ 1.784,93	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 1.784,93	R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR FILIAL 02		R$ 352,54	R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR FILIAL 03		R$ 1.432,39	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 552.996,02	R$ 735.174,70
ESTOQUE DE MATERIAIS		R$ 552.996,02	R$ 735.174,70
MERCADORIAS EM ESTOQUE		R$ 117.445,91	R$ 110.458,24
MERCADORIAS EM ESTOQUE FILIAL 1		R$ 120.776,29	R$ 160.948,42
MERCADORIAS EM ESTOQUE FILIAL 2		R$ 22.789,54	R$ 14.502,70
MERCADORIAS EM ESTOQUE FILIAL 3		R$ 291.984,28	R$ 449.265,34
ATIVO PERMANENTE		R$ 101.223,20	R$ 101.223,20
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 101.223,20	R$ 101.223,20
VEICULOS		R$ 107.000,00	R$ 107.000,00
VEICULO 2019 - I		R$ 39.000,00	R$ 39.000,00
VEICULO 2019 - II		R$ 19.000,00	R$ 19.000,00
VEICULO 2020 - I		R$ 22.000,00	R$ 22.000,00
VEICULO 2020 - II		R$ 27.000,00	R$ 27.000,00
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (5.776,80)	R$ (5.776,80)
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS		R$ (5.776,80)	R$ (5.776,80)
PASSIVO		R$ 683.776,15	R$ 855.611,95
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 715.044,66	R$ 872.856,46
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R$ 715.044,66	R$ 872.856,46
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 12.694,79	R$ 19.208,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R$ 9.231,84	R$ 9.814,94
FGTS A RECOLHER		R$ 1.931,61	R$ 2.849,79
INSS A RECOLHER FILIAL 3		R$ 1.258,38	R$ 5.361,08
FGTS A RECOLHER FILIAL 3		R$ 272,96	R$ 1.182,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 15.282,01	R$ 44.928,89
ICMS A RECOLHER		R$ 6.035,70	R$ 10.697,49
PIS S/FATUR.A RECOLHER		R$ 614,59	R$ 3.328,20
COFINS A RECOLHER		R$ 2.832,19	R$ 15.329,92
IRPJ A RECOLHER		R$ 1.614,65	R$ 1.806,33
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		R$ 968,79	R$ 1.083,80
ICMS A RECOLHER FILIAL 01		R$ 200,36	R$ 4.187,60
ICMS A RECOLHER FILIAL 02		R$ 2.036,65	R$ 3.039,71
ICMS A RECOLHER FILIAL 03		R$ 979,08	R$ 5.455,84
FORNECEDORES		R$ 288.067,86	R$ 244.718,94
INCOPISOS IND.E COM. PISOS LTDA		R$ 8.986,79	R$ 22.616,32
ASTRA S.A.INDÚSTRIA E COMÉRCIO		R$ 4.336,32	R$ 5.071,38
FERRAGENS NEGRÃO COM LTDA		R$ 2.287,36	R$ 3.483,11
KRONA TUBOS E CONEXÕES LTDA		R$ 18.583,81	R$ 23.492,22
PEDREIRA PEDRA NORTE LTDA		R$ 1.085,20	R$ 1.085,20
A.J. RORATO E CIA LTDA		R$ 788,70	R$ 3.019,14
TIGRE TUBOS E CONEXÕES - F- 68		R$ 4.986,95	R$ 13.395,62
ROBERT BOSCH LIMITADA		R$ 7.899,45	R$ 5.160,47
MAJU DIST MAT. ELET. HIDRAULICOS		R$ 1.862,05	R$ 3.298,35
INTERCEMENT BRASIL S.A		R$ 14.115,47	R$ (10.159,59)
MIYAO E MIYAO IND COM MAT CONST.		R$ 9.323,21	R$ 11.793,78
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R$ 5.779,57	R$ 424,55
(-) UNIFIOS UNIAO DE FIOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 2.467,00
FILIAL - DEPECIL DIST. MAT. CONST.		R$ 3.237,51	R$ 1.453,80
GLOBO LIGHT ATACADISTA LTDA		R$ 11.102,78	R$ 3.028,21
(-) FACIJA V.A FAGUNDES - ARTEFATOS		R$ (0,00)	R$ 4.645,00
DURATEX S.A		R$ 16.286,39	R$ 7.337,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRAMONTINA MULTI S/A		R$ 13.512,59	R$ 5.531,89
CRV METALÚRGICA LTDA		R$ 753,12	R$ 8.536,93
EXCELLENCE IND. DE TINTAS EIRELI		R$ 3.460,06	R$ 3.460,06
IDEIA COR TINTAS LTDA		R$ 5.360,84	R$ 5.360,84
CERAMICA UNIVERSO LTDA		R$ 2.873,00	R$ 2.873,00
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		R$ 15.131,76	R$ 11.287,30
ELETRO ZAGONEL LTDA		R$ 5.117,06	R$ 3.136,10
GARTHEN IND. COM. MÁQUINAS LTDA		R$ 4.553,56	R$ (0,00)
FAME FÁBRICA AP. E MAT. ELETRICOS		R$ 4.681,85	R$ 3.596,10
PINCÉIS ROMA LTDA		R$ 1.863,01	R$ 6.715,61
SOPRANO MAT. ELETRICOS LTDA		R$ 1.263,04	R$ 5.858,82
LORENZETTI S.A IND. BRAS. METAL.		R$ 1.903,78	R$ (0,00)
BARIRI PVC LTDA		R$ 12.765,42	R$ 12.765,42
(-) AGROREP IND. COM. PROD. AGROP.		R$ (0,00)	R$ 3.994,00
CORTAG IND. E COM. LTDA		R$ 1.183,14	R$ 369,22
CIPLA IND. COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO		R$ 1.717,08	R$ (373,21)
DURIN IND. DE PLASTICOS LTDA		R$ 1.174,07	R$ (0,00)
LAO INDUSTRIA LTDA		R$ 1.974,74	R$ 987,37
SBARDELLINI E CIA LTDA		R$ 5.619,90	R$ (0,00)
SAINT GOBAIN DO BRASIL LTDA		R$ 4.826,40	R$ 6.593,35
CERAMICA CARMELO FIOR LTDA		R$ 1.204,60	R$ 148,38
IBMF IND. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO		R$ 1.155,44	R$ 1.124,18
MULTINACIONAL DIST. MAT. CONST.		R$ 5.966,81	R$ (0,00)
CALCIBRA COM. DE CAL LTDA		R$ 13.194,97	R$ 12.098,33
ESDRA IND. E COM. DE MASSA		R$ 374,00	R$ (0,00)
(-) BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.256,97
(-) IND. DE MOTORES ANAUGER S/A		R$ (0,00)	R$ 744,89
(-) RGM COM. DISTRIB. - PETRUS		R$ (0,00)	R$ 497,00
LEF PISOS E REVESTIMENTOS S/A		R$ 1.538,04	R$ 718,98
BAKOF PLÁSTICOS LTDA		R$ 1.396,47	R$ 1.570,80
IML LINCE SOLUÇ. REFRIGERAÇÃO		R$ 16.130,19	R$ 16.130,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

01, 280

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IND. DE PLÁSTICO HERC LTDA		R$ 1.257,87	R$ 1.098,79
PMRZ COM. MAT. P/ CONSTRUÇÃO		R$ 3.261,66	R$ (0,00)
DELTA IND. CERÂMICA		R$ 20.048,19	R$ 4.685,91
ETERNIT S/A		R$ 7.480,09	R$ 7.328,91
FOXLUX S.A		R$ 2.223,55	R$ (0,00)
LOPES E ALMEIDA DIST. DE MATERIAIS		R$ 12.150,00	R$ 7.343,60
GENERAL CHEMICALS DO BRASIL LTDA		R$ 290,00	R$ (0,00)
(-) METALPA MAQUINAS IND. EIRELI		R$ (0,00)	R$ 2.607,00
(-) TRON IND. REFRIFERAÇAO ELETRONICA		R$ (0,00)	R$ 3.427,86
(-) TECIDOS ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU		R$ (0,00)	R$ 1.155,71
(-) MARTINS IND. E COM. DE PRODUTOS		R$ (0,00)	R$ 476,87
CONTAS A PAGAR		R$ 58.000,00	R$ 58.000,00
PROMISSORIAS A PAGAR		R$ 58.000,00	R$ 58.000,00
SUPRIMENTO DE CAIXA		R$ 341.000,00	R$ 506.000,00
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA		R$ 341.000,00	R$ 506.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R$ (31.268,51)	R$ (17.244,51)
CAPITAL REALIZADO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL FILIAL 01		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL FILIAL 02		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL FILIAL 03		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
(-) LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS		R$ (81.268,51)	R$ (67.244,51)
(-) LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS		R$ (81.268,51)	R$ (67.244,51)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (81.268,51)	R$ (67.244,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS COMERCIAIS		R$ 972.170,60	R$ 983.932,93
RECEITA COMERCIAL BRUTA		R$ 972.170,60	R$ 983.932,93
VENDAS DE MERCAD.A VISTA		R$ 786.958,79	R$ 482.072,59
VENDA DE MERC. A VISTA FILIAL 01		R$ 97.982,11	R$ 282.612,33
VENDA DE MERC. A VISTA FILIAL 02		R$ 31.829,80	R$ 42.934,60
VENDA DE MERC. A VISTA FILIAL 03		R$ 55.399,90	R$ 176.313,41
(-) (-)DEDUC.DA RECEIT.BRUTA		R$ (67.234,55)	R$ (58.428,31)
(-) (-) ABAT.E DESC.INCONDIC.		R$ (218,33)	R$ (643,61)
(-) (-)DESCONTOS NAS VENDAS FILIAL 01		R$ (134,66)	R$ (266,90)
(-) (-)DESCONTOS NAS VENDAS FILIAL 02		R$ (19,01)	R$ (2,06)
(-) (-)DESCONTOS NAS VENDAS FILIAL 03		R$ (64,66)	R$ (374,65)
(-) (-)IMP. S/ VENDAS E SERV.		R$ (67.016,22)	R$ (57.784,70)
(-) (-)ICMS NAS VENDAS		R$ (36.432,35)	R$ (25.103,75)
(-) (-)PIS S/ FATURAMENTO		R$ (4.315,41)	R$ (3.519,67)
(-) (-)COFINS S/ FATURAMENTO		R$ (19.881,18)	R$ (16.211,86)
(-) (-)ICMS NAS VENDAS FILIAL 01		R$ (1.188,97)	R$ (4.104,99)
(-) (-)ICMS NAS VENDAS FILIAL 02		R$ (3.530,62)	R$ (2.659,81)
(-) (-)ICMS NAS VENDAS FILIAL 03		R$ (1.667,69)	R$ (6.184,62)
(-) CUSTO DAS MERCAD.VENDIDAS		R$ (725.652,09)	R$ (684.775,20)
(-) CUSTO DE AQUIS.DAS MERCAD		R$ (1.596.118,63)	R$ (1.434.401,26)
(-) COMPRA DE MERCAD.A VISTA		R$ (68.290,77)	R$ (96.183,91)
(-) COMPRA DE MERCAD.A PRAZO		R$ (358.746,88)	R$ (338.546,33)
(-) FRETE DE MERCADORIAS		R$ (1.300,91)	R$ (4.409,31)
(-) ESTOQUE INICIAL		R$ (100.507,91)	R$ (117.445,91)
(-) DESPESAS ACESSÓRIAS		R$ (143,45)	R$ (29,89)
(-) COMPRA DE MERC. A VISTA FILIAL 01		R$ (93.444,40)	R$ (165.652,56)
(-) COMPRA DE MERC. A PRAZO FILIAL 01		R$ (128.015,69)	R$ (156.541,67)
(-) COMPRA DE MERC. A VISTA FILIAL 02		R$ (43.149,00)	R$ (32.723,26)
(-) DESPESAS ACESSÓRIAS FILIAL 01		R$ (8,80)	R$ (8,80)
(-) FRETE DE MERCADORIAS FILIAL 1		R$ (1.037,53)	R$ (1.054,53)
(-) ESTOQUE INICIAL FILIAL 1		R$ (285.158,69)	R$ (120.776,29)
(-) ESTOQUE INICIAL FILIAL 2		R$ (12.900,53)	R$ (22.789,54)
(-) TRANSFERENCIA DE FILIAIS		R$ (301.565,40)	R$ (0,00)
(-) COMPRA DE MERC. A VISTA FILIAL 03		R$ (1.324,36)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMPRA DE MERC. A PRAZO FILIAL 03		R$ (147.427,52)	R$ (86.254,98)
(-) ESTOQUE INICIAL FILIAL 03		R$ (53.096,79)	R$ (291.984,28)
(-)DED.DO CUSTO DE MERC.		R$ 870.466,54	R$ 749.626,06
(-)ICMS NAS COMPRAS		R$ 12.382,58	R$ 12.791,88
(-)ESTOQUE FINAL		R$ 117.445,91	R$ 110.458,24
(-) (-)PIS NAS COMPRAS		R$ (1,98)	R$ (0,51)
(-) (-)COFINS NAS COMPRAS		R$ (2,55)	R$ (39,66)
(-)ESTOQUE FINAL FILIAL 1		R$ 120.776,29	R$ 160.948,42
(-)ESTOQUE FINAL FILIAL 2		R$ 22.789,54	R$ 14.502,70
(-)ICMS NAS COMPRAS FILIAL 01		R$ 274,10	R$ 117,75
(-)ICMS NAS COMPRAS FILIAL 02		R$ 1.131,97	R$ 1.304,21
(-)TRANSFERENCIA DE FILIAIS		R$ 106.440,19	R$ 143.903,32
(-)ESTOQUE FINAL FILIAL 03		R$ 291.984,28	R$ 449.265,34
(-)ICMS NAS COMPRAS FILIAL 03		R$ 2.121,00	R$ 275,47
(-) FILIAL		R$ 195.125,21	R$ (143.901,10)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (164.481,16)	R$ (223.831,55)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (148.970,01)	R$ (203.732,45)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (63.762,58)	R$ (95.247,96)
(-) CONTRIB. P/PREVID.SOCIAL		R$ (19.291,60)	R$ (28.359,38)
(-) CONTRIBUICAO P/ O FGTS		R$ (5.184,54)	R$ (7.703,29)
(-) ALUGUEL		R$ (2.700,00)	R$ (2.700,00)
(-) AGUA		R$ (0,00)	R$ (109,05)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (470,31)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (17.341,89)	R$ (30.377,65)
(-) DESP.DE VIAGENS E ESTADAS		R$ (0,00)	R$ (2.550,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (1.800,00)
(-) OUTRAS DESP.OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (289,00)
(-) DESPESAS C/VEIC.CONS.BENS		R$ (3.803,00)	R$ (8.192,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R$ (20.543,28)	R$ (4.339,49)
(-) MATERIAL DE CONSUMO FILIAL 01		R$ (0,00)	R$ (1.500,86)
(-) OUT. DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL 01		R$ (19,36)	R$ (22,71)
(-) OUT. DESPESAS OPERACIONAIS FILIAL 2		R$ (540,00)	R$ (0,00)
(-) OUT. DESP. OPERACIONAIS FILIAL 03		R$ (294,00)	R$ (0,00)
(-) ALUGUEL FILIAL 03		R$ (6.600,00)	R$ (4.400,00)

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SAL. E ORDENADOS FILIAL 03		R$ (4.842,84)	R$ (10.889,96)
(-) CONTRIB. P/ O FGTS FILIAL 03		R$ (387,42)	R$ (909,86)
(-) CONTRIB. P/ PREV. SOCIAL FILIAL 03		R$ (1.394,74)	R$ (3.190,25)
(-) AGUA FILIAL 03		R$ (758,48)	R$ (376,92)
(-) ENERGIA ELETRICA FILIAL 03		R$ (471,93)	R$ (573,99)
(-) ENERGIA ELETRICA FILIAL 0002		R$ (564,04)	R$ (0,00)
(-) COMBUST. E LUBRIFICANTES FILIAL 01		R$ (0,00)	R$ (200,08)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (12.197,15)	R$ (13.489,50)
(-) PRO-LABORE		R$ (3.135,00)	R$ (3.135,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R$ (1.560,00)	R$ (2.080,00)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.722,15)	R$ (1.116,50)
(-) OUT. DESP. ADMINISTRATIVAS FL 01		R$ (810,00)	R$ (810,00)
(-) OUT. DESP. ADMINISTRATIVAS FL 02		R$ (270,00)	R$ (810,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL FILIAL 01		R$ (1.560,00)	R$ (1.560,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL FILIAL 02		R$ (1.560,00)	R$ (1.560,00)
(-) OUT. DESP. ADMINISTRATIVAS FILIAL 03		R$ (540,00)	R$ (858,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL FILIAL 03		R$ (1.040,00)	R$ (1.560,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (153,58)	R$ (2.674,29)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (153,58)	R$ (2.101,59)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FILIAL 03		R$ (0,00)	R$ (572,70)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (3.160,42)	R$ (3.935,31)
(-) JUROS E MULTAS DE MORA		R$ (141,79)	R$ (6,05)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (3.018,63)	R$ (3.929,26)
OUTRAS REC.OPERACIONAIS		R$ 574,85	R$ 16,26
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,50	R$ (479,35)
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R$ (0,00)	R$ (481,19)
DESCONTOS OBTIDOS FILIAL 02		R$ 0,50	R$ 1,84
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 574,35	R$ 495,61
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 574,35	R$ 495,61
(-) PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL		R$ (968,79)	R$ (1.083,80)
(-) PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL		R$ (968,79)	R$ (1.083,80)
(-) PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL		R$ (968,79)	R$ (1.083,80)
(-) PROVISAO P/ IMP. DE RENDA		R$ (1.614,65)	R$ (1.806,33)
(-) PROVISAO P/ IMP.DE RENDA		R$ (1.614,65)	R$ (1.806,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

06 284

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.142.152/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO P/ IMP. DE RENDA		R$ (1.614,65)	R$ (1.806,33)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 12.794,21	R$ 14.024,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNP 34.142.152/0001-40 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Liquido					
	CAPITAL SOCIAL (R$)	CAPITAL SOCIAL FILIAL 01 (R$)	CAPITAL SOCIAL FILIAL 02 (R$)	CAPITAL SOCIAL FILIAL 03 (R$)	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.10.2020	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	(-)81.268,51	(-)31.268,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO					14.024,00	14.024,00
Saldo Final em 31.12.2020	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	(-)67.244,51	(-)17.244,51
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.C0.66.09.2A.D1.4B.5A.6C.7A.BA.0B.AD.43.54.02.3E.54.E6.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

01: 285

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de NOVA FÁTIMA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Cértifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INVENTÁRIOS E ARROLAMENTOS desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 34.142.152/0001-40
Local da Sede: Nova Fátima - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de NOVA FÁTIMA
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

NOVA FÁTIMA, 3 de Novembro de 2021

VINICIUS VALERIO BITENCOURT MARTINS
ESCREVENTE JURAMENTADO

PM CONSONHINHAS
CNPJ Nº 75 825 828/0001-86
Confere com o Original
16 / 11 / 2021

Franciele Aparecida da Cruz
Pregoeira
CPL - PMC

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA, 1130 – CENTRO – NOVA FÁTIMA – PR
CNPJ – 34.142.152/0001-40 - CAD.ICMS/PR 90819712-74
EMAIL adilautopecasnfe@hotmail.com
FONE: (43) 3552-1000

ANEXO 07

Pregão Presencial Nº.35/2021
Processo administrativo nº 067/2021
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR.

Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA, CNPJ/MF nº 34.142.152/0001-40, sediada à Avenida José de Souza, 1130 – centro – Nova Fátima – Pr., declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Nova Fátima, 11 de novembro de 2021.

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA
Empresário
RG. 3.578.822-0
CPF: 051.524.778-23

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA, 1130 – CENTRO – NOVA FÁTIMA – PR
CNPJ – 34.142.152/0001-40 - CAD.ICMS/PR 90819712-74
EMAIL adilautopecasnfe@hotmail.com
FONE: (43) 3552-1000

ANEXO 08

Pregão Presencial Nº.35/2021
Processo administrativo nº 067/2021
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR.

Declaração de Inexistência de Empregados Menores

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA, CNPJ/MF nº 34.142.152/0001-40, sediada à Avenida José de Souza, 1130 – centro – Nova Fátima – Pr., declara que não possuí, em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

Nova Fátima, 11 de novembro de 2021.

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA
Empresário
RG. 3.578.822-0
CPF: 051.524.778-23

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA, 1130 – CENTRO – NOVA FÁTIMA – PR
CNPJ – 34.142.152/0001-40 - CAD.ICMS/PR 90819712-74
EMAIL adilautopecasnfe@hotmail.com
FONE: (43) 3552-1000

ANEXO 09

Pregão Presencial Nº.35/2021
Processo administrativo nº 067/2021
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR.

Declaração de Recebimento e/ou Acesso à Documentação

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA, CNPJ/MF nº 34.142.152/0001-40, sediada à Avenida José de Souza, 1130 – centro – Nova Fátima – Pr., declara que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, concordando com os termos do presente certame.

Nova Fátima, 11 de novembro de 2021.

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA
Empresário
RG. 3.578.822-0
CPF: 051.524.778-23

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA, 1130 – CENTRO – NOVA FÁTIMA – PR
CNPJ – 34.142.152/0001-40 - CAD.ICMS/PR 90819712-74
EMAIL adilautopecasnfe@hotmail.com
FONE: (43) 3552-1000

ANEXO 10

Pregão Presencial Nº.35/2021
Processo administrativo nº 067/2021
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR.

Declaração de Quadro Societário

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA, CNPJ/MF nº 34.142.152/0001-40, sediada à Avenida José de Souza, 1130 – centro – Nova Fátima – Pr., em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº 01/97, de 15/01/1997 e suas alterações, Portaria Interministerial 507/2011, Art. 20, XII, da Lei 12.309/2010, declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Nova Fátima, 11 de novembro de 2021.

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA
Empresário
RG. 3.578.822-0
CPF: 051.524.778-23

06 291

Munícipio de Nova Fátima – PR

CNPJ nº 75.828.418/0001-90 ☎ (043) 3552 1122

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

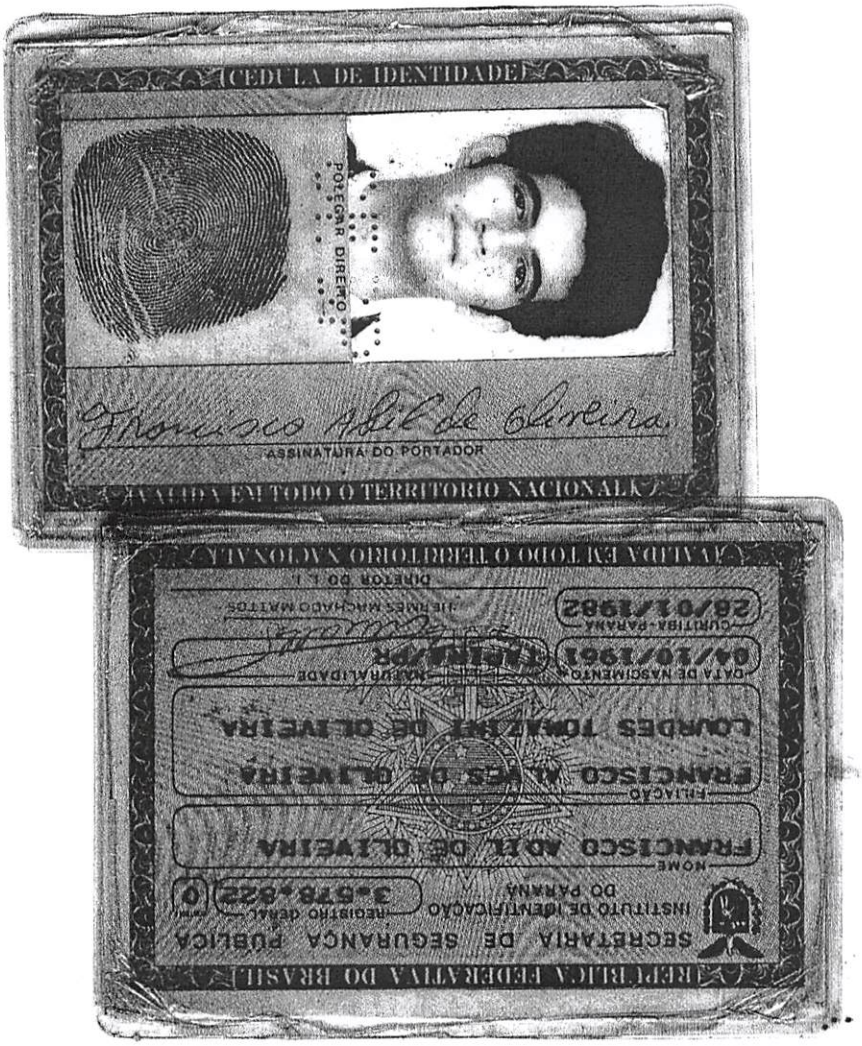
Atestamos com o intuito de comprovar a contratação junto com a empresa **FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LIMITADA**, estabelecida na Av. José de Souza, nº 1.130, Centro, Nova Fátima/PR sob CEP: 86310-000, inscrita no CNPJ sob nº. 34.142.152/0001-40, **atendendo satisfatoriamente no que se refere à contratação de empresa para aquisição de Material de Construção e Ferramentas para a manutenção geral dos Departamentos Municipais**, para com esta Prefeitura e seus departamentos, não tendo até esta data nenhum fato que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas comercialmente com o município.

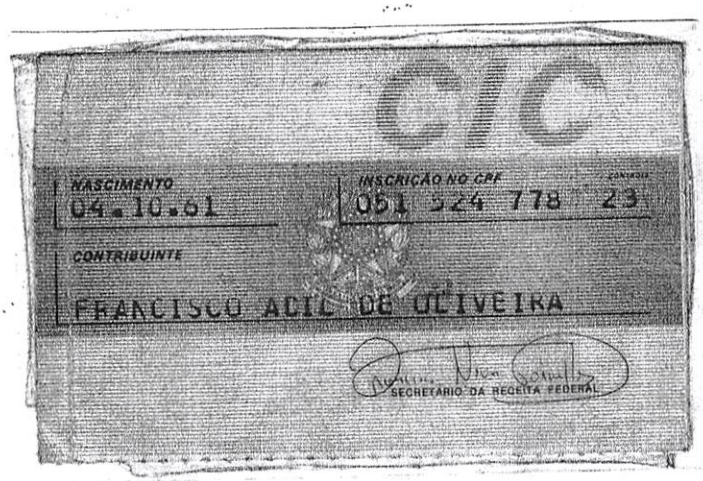
Nova Fátima 11 de novembro de 2021.

ROBERTO CARLOS MESSIAS:68879873920

Digitally signed by ROBERTO CARLOS MESSIAS:68879873920
Date: 2021.11.11 17:26:40 -02'00'

ROBERTO CARLOS MESSIAS
PREFEITO MUNICIPAL


CÉDULA DE IDENTIDADE
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO PORTADOR
VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
DO PARANÁ
3.678.822
NOME
FRANCISCO ACIL DE OLIVEIRA
FILIAÇÃO
FRANCISCO ACIL DE OLIVEIRA
LOURDES TOMAZINI DE OLIVEIRA
DATA DE NASCIMENTO
04/10/1961
CURITIBA-PARANÁ
26/01/1982


CIC
NASCIMENTO
04.10.61
INSCRIÇÃO NO CPF
061 526 778 23
CONTRIBUINTE
FRANCISCO ACIL DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

Hiago Felipe Rocha Mendes
Escrevente Juramentado
Portaria 12/2015

Selo Funarpen
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FUF47509

Tabelionato de Notas
Tabeliã Designada - Joseani Messias Ferreira Santos Cardin
Autenticado com o Original
NOVA FATIMA Paraná 12 NOV 2021
Em testº da verdade.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

CONTRATO SOCIAL – FOLHA 01
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em Tapira - PR, em 04.10.1961, empresário, CPF nº 051.524.778-23, portador da Carteira de Identidade Civil RG. nº 3.578.822-0 – SSP/PR, residente e domiciliado em Nova Fátima, Estado do Paraná, à Av. José de Souza, 720, Centro, CEP 86310-000 e **BRUNO DE OLIVEIRA,** brasileiro, maior, solteiro, nascido em Ourinhos - SP, em 07.09.1990, empresário, CPF nº 068.584.339-45, portador da Carteira de Identidade Civil RG. nº 9.221.580-6 – SSP/PR, residente e domiciliado em Nova Fátima, Estado do Paraná, à rua Projetada A, s/n, Quadra 5, Lote 31, Vila Rural, CEP 86310-000, por este instrumento particular e na melhor forma de direito, constituem entre si uma SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial de **FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA** e terá sede e domicilio em Nova Fátima, Paraná, à Av. José de Souza, 1130, Centro, CEP 86310-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto da sociedade será a exploração dos ramos de **comércio varejista de materiais de construção; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de móveis.**

Segue...

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2019 11:43 SOB Nº 41209086100
PROTOCOLO: 194052150 DE 05/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903080099. NIRE: 41209086100.
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/07/2019
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

CONTRATO SOCIAL – FOLHA 02

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social, inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, no presente ato, no valor de R$ 50.000,00 - (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 - (cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 - (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

	SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL
A)	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA	49.500	R$ 49.500,00
B)	BRUNO DE OLIVEIRA	500	R$ 500,00
	T O T A L	**50.000**	**R$ 50.000,00**

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades na data do registro do contrato social na Junta Comercial do Estado do Paraná.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade dos sócios é limitada à importância do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

Segue...

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2019 11:43 SOB Nº 41209086100.
PROTOCOLO: 194052150 DE 05/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903080099. NIRE: 41209086100.
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/07/2019
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

CONTRATO SOCIAL – FOLHA 03
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade ficará a cargo do sócio **FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA**, ao qual compete, privativa e individualmente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA OITAVA - 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.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Segue...

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2019 11:43 SOB Nº 41209086100.
PROTOCOLO: 194052150 DE 05/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903080099. NIRE: 41209086100.
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/07/2019
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

CONTRATO SOCIAL – FOLHA 04
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Nova Fátima – Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os sócios declaram, sob as penas da lei, que a sociedade se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Segue...

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2019 11:43 SOB Nº 41209086100.
PROTOCOLO: 194052150 DE 05/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903080099. NIRE: 41209086100.
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/07/2019
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

CONTRATO SOCIAL – FOLHA 05
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento, em uma via devidamente rubricada pelos sócios, que se obrigam fielmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Nova Fátima, 17 de junho de 2019.

FIRMA RECONHECIDA

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA

FIRMA RECONHECIDA

BRUNO DE OLIVEIRA

TESTEMUNHAS:

ROBERTO GARCIA RG. 461.790 – SSP/PR CPF 004.827.739-87	**IVONE DE ARRUDA RIBEIRO** RG. 7.195.503-6 – SSP/PR CPF 561.374.199-91

Tabelionato de Notas
Rua Orlando Cherobino Terra, nº 457 - Nova Fatima - PR
Tel: (43)3552-1668 CEP 86.310-000
Selo Digital Nº Dt3pJ.e6MTN.b3ceh, Controle: X8wo4.nIR2h
Consulte este selo em http://www.funarpen.com.br
RECONHEÇO por VERDADEIRA a(s) firma(s) de FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA e BRUNO DE OLIVEIRA Dou fé Nova Fatima Paraná 28 de junho de 2019
Em test° da verdade
Hiago Felipe Rocha Mendes - Escrevente Juramentado

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2019 11:43 SOB Nº 41209086100.
PROTOCOLO: 194052150 DE 05/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903080099. NIRE: 41209086100.
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/07/2019
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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FOLHA 01

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

CNPJ 34.142.152/0001-40

NIRE – 41209086100

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em Tapira - PR, em 04.10.1961, empresário, CPF nº 051.524.778-23, portador da Carteira de Identidade Civil RG. nº 3.578.822-0 – SSP/PR, residente e domiciliado em Nova Fátima, Estado do Paraná, à Av. José de Souza, 720, Centro, CEP 86310-000 e **BRUNO DE OLIVEIRA,** brasileiro, maior, solteiro, nascido em Ourinhos - SP, em 07.09.1990, empresário, CPF nº 068.584.339-45, portador da Carteira de Identidade Civil RG. nº 9.221.580-6 – SSP/PR, residente e domiciliado em Nova Fátima, Estado do Paraná, à rua Projetada A, s/n, Quadra 5, Lote 31, Vila Rural, CEP 86310-000, sócios componentes da sociedade mercantil que gira sob o nome empresarial de "**FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA**", na cidade de Nova Fátima, Estado do Paraná, à Av. José de Souza, 1130, CEP 86310-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41209086100 e inscrita no CNPJ sob nº 34.142.152/0001-40, resolvem, assim, alterar o seu contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica criada uma filial nesta cidade de Nova Fátima – Pr., à Av. José de Souza, 1226, bairro Jardim Mario dos Santos, CEP 86310-000, à qual se destina, para efeitos fiscais, a parcela de R$ 10.000,00 do capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica criada uma filial nesta cidade de Nova Fátima – Pr., à rua Pedro Messias dos Santos, 70, bairro Centro, CEP 86310-000, à qual se destina, para efeitos fiscais, a parcela de R$ 10.000,00 do capital social.

Segue ...

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2019 09:51 SOB Nº 41901818741.
PROTOCOLO: 194566536 DE 09/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903738345. NIRE: 41209086100.
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/08/2019
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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FOLHA 02
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
CNPJ 34.142.152/0001-40
NIRE – 41209086100

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento, em uma via, devidamente rubricada pelos sócios, que se obrigam fielmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Nova Fátima, 29 de julho de 2019.

FIRMA RECONHECIDA

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA

FIRMA RECONHECIDA

BRUNO DE OLIVEIRA

TESTEMUNHAS:

ROBERTO GARCIA RG. 461.790 – SSP/PR CPF 004.827.739-87	**IVONE DE ARRUDA RIBEIRO** RG. 7.195.503-6 – SSP/PR CPF 561.374.199-91

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2019 09:51 SOB Nº 41901818741.
PROTOCOLO: 194566536 DE 09/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903738345. NIRE: 41209086100.
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/08/2019
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

Tabelionato de Notas
Rua Orlando Cherobino Terra, nº 467 - Nova Fatima - PR
Tel: (43)3562-1588 CEP 86.310-000
Selo Digital Nº HaY76.Vd4TN.Rfceh, Controle: X8Lo4.RFeyx
Consulte este selo em http://www.funarpen.com.br
RECONHEÇO por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA
BRUNO DE OLIVEIRA. Dou fé. Nova Fatima - Parana, 06 de agosto de 2019
Em test° _____ da verdade
Hiago Felipe Rocha Mendes- Escrevente Juramentado

Hiago Felipe Rocha Mendes
Escrevente Juramentado
Portaria 177/15

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2019 09:51 SOB Nº 41901818741.
PROTOCOLO: 194566536 DE 09/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903738345. NIRE: 41209086100.
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/08/2019
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

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FOLHA 01

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

CNPJ 34.142.152/0001-40

NIRE – 41209086100

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em Tapira - PR, em 04.10.1961, empresário, CPF nº 051.524.778-23, portador da Carteira de Identidade Civil RG. nº 3.578.822-0 – SSP/PR, residente e domiciliado em Nova Fátima, Estado do Paraná, à Av. José de Souza, 720, Centro, CEP 86310-000 e **BRUNO DE OLIVEIRA,** brasileiro, maior, solteiro, nascido em Ourinhos - SP, em 07.09.1990, empresário, CPF nº 068.584.339-45, portador da Carteira de Identidade Civil RG. nº 9.221.580-6 – SSP/PR, residente e domiciliado em Nova Fátima, Estado do Paraná, à rua Projetada A, s/n, Quadra 5, Lote 31, Vila Rural, CEP 86310-000, sócios componentes da sociedade mercantil que gira sob o nome empresarial de "**FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA**", na cidade de Nova Fátima, Estado do Paraná, à Av. José de Souza, 1130, CEP 86310-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41209086100 e inscrita no CNPJ sob nº 34.142.152/0001-40, resolvem, assim, alterar o seu contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica criada uma filial na cidade de Ribeirão do Pinhal – Pr., à rua Synésio Andrade Borges, 1407 - B, Centro – CEP 86490-000, à qual se destina, para efeitos fiscais, a parcela de R$ 10.000,00 - (dez mil reais) do capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Segue ...

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FOLHA 02

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

CNPJ 34.142.152/0001-40

NIRE – 41209086100

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em uma via, devidamente rubricada pelos sócios, que se obrigam fielmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Nova Fátima, 20 de maio de 2020.

FIRMA RECONHECIDA

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA

FIRMA RECONHECIDA

BRUNO DE OLIVEIRA

Leonardo Santos Cardin
Escrevente Substituto
Portaria 14/2014

Tabelionato de Notas
Rua Orlando Cherobino Terra, nº 467 - Nova Fátima- PR
Tel: (43)3662-1688 CEP 86.310-000
Selo Digital Nº oxv6Y.2d7TN.lvceh, Controle: X8Ho4.Lp3VP
Consulte este selo em http://www.funarpen.com.br
RECONHEÇO por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA e BRUNO DE OLIVEIRA . Dou fé. Nova Fatima - Paraná, 21 de maio de 2020.
Em test° da verdade
Leonardo Santos Cardin- Escrevente Substituto

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ROBERTO GARCIA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 006496, expedida em 12/01/2010, inscrito no CPF n° 00482773987, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
00482773987	006496	ROBERTO GARCIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2020 15:24 SOB N° 41901860984.
PROTOCOLO: 202353800 DE 22/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002066769. NIRE: 41209086100.
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 22/05/2020
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.

06 305

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FOLHA 01

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

CNPJ/MF 34.142.152/0001-40

NIRE – 41209086100

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em Tapira - PR, em 04.10.1961, empresário, CPF nº 051.524.778-23, portador da Carteira de Identidade Civil RG. nº 3.578.822-0 – SSP/PR, residente e domiciliado em Nova Fátima, Estado do Paraná, à Av. José de Souza, 720, Centro, CEP 86310-000 e **BRUNO DE OLIVEIRA,** brasileiro, maior, solteiro, nascido em Ourinhos - SP, em 07.09.1990, empresário, CPF nº 068.584.339-45, portador da Carteira de Identidade Civil RG. nº 9.221.580-6 – SSP/PR, residente e domiciliado em Nova Fátima, Estado do Paraná, à rua Projetada A, s/n, Quadra 5, Lote 31, Vila Rural, CEP 86310-000, sócios componentes da sociedade mercantil que gira sob o nome empresarial de "**FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA**", na cidade de Nova Fátima, Estado do Paraná, à Av. José de Souza, 1130, CEP 86310-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41209086100 e inscrita no CNPJ sob nº 34.142.152/0001-40, resolvem, assim, alterar o seu contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A filial da sociedade em Nova Fátima, Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41901818759, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.142.152/0002-21, localizada à rua Pedro Messias dos Santos, nº 70, Centro, fica transferida para a rua Pedro Messias dos Santos, nº 123, Centro, em Nova Fátima, Paraná, CEP 86310-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Segue...

Of 306

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FOLHA 02
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
CNPJ/MF 34.142.152/0001-40
NIRE – 41209086100

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento, em uma via, devidamente rubricada pelos sócios, que se obrigam fielmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Nova Fátima, 23 de novembro de 2020.

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA

BRUNO DE OLIVEIRA

Tabelionato de Notas
Rua Orlando Cherobino Terra, nº 467 - Nova Fátima- PR
Tel: (43)3562-1688 CEP 86.310-000
Selo Digital Nº 01884614CSAA000000000872OS
Consulte este selo em http://portus.funarpen.com.br/consulta
RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA e BRUNO DE OLIVEIRA. Dou fé. Nova Fátima - Paraná, 23 de novembro de 2020.
Em test° ___ da verdade
Leonardo Santos Cardin - Escrevente Substituto

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ROBERTO GARCIA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 006472, expedida em 26/07/1965, inscrito no CPF n° 00482773987, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
00482773987	006472	ROBERTO GARCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2020 09:06 SOB N° 20207259810.
PROTOCOLO: 207259810 DE 24/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005793092. CNPJ DA SEDE: 34142152000140.
NIRE: 41209086100. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/11/2020.
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

Ou 308

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FOLHA 01

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

CNPJ 34.142.152/0001-40

NIRE – 41209086100

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em Tapira - PR, em 04.10.1961, empresário, CPF nº 051.524.778-23, portador da Carteira de Identidade Civil RG. nº 3.578.822-0 – SSP/PR, residente e domiciliado em Nova Fátima, Estado do Paraná, à Av. José de Souza, 720, Centro, CEP 86310-000 e **BRUNO DE OLIVEIRA,** brasileiro, maior, solteiro, nascido em Ourinhos - SP, em 07.09.1990, empresário, CPF nº 068.584.339-45, portador da Carteira de Identidade Civil RG. nº 9.221.580-6 – SSP/PR, residente e domiciliado em Nova Fátima, Estado do Paraná, à rua Projetada A, s/n, Quadra 5, Lote 31, Vila Rural, CEP 86310-000, sócios componentes da sociedade mercantil que gira sob o nome empresarial de "**FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA**", na cidade de Nova Fátima, Estado do Paraná, à Av. José de Souza, 1130, CEP 86310-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41209086100 e inscrita no CNPJ sob nº 34.142.152/0001-40, resolvem, assim, alterar o seu contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica criada uma filial nesta cidade de Nova Fátima – Pr., à Av. 14 de Dezembro, 156, Centro, CEP 86310-000, à qual se destina, para efeitos fiscais, a parcela de R$ 10.000,00 do capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Segue ...

Of 309

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FOLHA 02

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

CNPJ 34.142.152/0001-40

NIRE – 41209086100

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento, em uma via, devidamente rubricada pelos sócios, que se obrigam fielmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Nova Fátima, 01 de julho de 2021.

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA

BRUNO DE OLIVEIRA

Tabelionato de Notas
Rua Orlando Cherobino Terra, nº 467 - Nova Fátima- PR
Tel: (43)3662-1686 CEP 86 310-000
Selo Digital Nº 0188464CVAA000000244321L
Consulte este selo em http://charqueadas.funarpen.com.br/consulta
RECONHEÇO por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA e BRUNO DE OLIVEIRA. Dou fé. Nova Fátima - Paraná, 05 de julho de 2021
Em test° _____ da verdade
Bel. Hiago Felipe Rocha Mendes-Escrevente Juramentado

Hiago Felipe Rocha Mendes
Escrevente Juramentado
Portaria 17/2015

06 310

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MIGUEL DA SILVA GONÇALVES, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 032980, expedida em 09/07/1991 nscrito no CPF n° 47473061968, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
47473061968	032980	MIGUEL DA SILVA GONCALVES

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2021 14:56 SOB N° 41901957104.
PROTOCOLO: 214357104 DE 05/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104778324. CNPJ DA SEDE: 34142152000140.
NIRE: 41209086100. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/07/2021.
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
CNPJ: 75.825.828/0001-88 **Telefone:** (43) 3554-1212
Endereço: AVENIDA DR. DAVID XAVIER DA SILVA, 266 - CENTRO
CEP: 86320-000 - Congonhinhas / PMC

PREGÃO PRESENCIAL 35/2021

Número Processo: 67/2021
Data do Processo: 17/08/2021

Edital de Pregão Presencial Nº 35
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 10 - 2021

Reuniram-se no dia 16/11/2021, as 09:00, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS, o(a) PREGOEIRO(a) e sua equipe de apoio, designados pelo decreto/portaria null/null como objetivo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tratando do Edital de Pregão Presencial N° 2021 destinado a REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A DIVISÃO DE SANEAMENTO.

Abaixo seguem os licitantes classificados e que participaram da licitação:

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA 34.142.152/0001-40

ITEM 1 - AÇO CA 50 3/8 12 METROS

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	1.309,00	1.309,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	93,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 93,5000.

ITEM 2 - AÇO CA 50 5/16 12 METROS

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	917,00	917,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	65,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 2 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 65,5000.

ITEM 3 - AÇO CA 60 5,00MM 12 METROS

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	670,60	670,60

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	47,9000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 3 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 47,9000.

ITEM 4 - ÁGUA RAZ

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	96,00	96,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	12,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 4 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 12,0000.

ITEM 5 - AREIA LAVADA MÉDIA

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	3.315,00	3.315,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	110,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 5 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 110,5000.

ITEM 7 - ARAME GALVANIZADO LISO 12

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	420,00	420,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	42,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 7 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 42,0000.

ITEM 8 - ARAME RECOZIDO 18

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	574,20	574,20

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	26,1000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 8 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 26,1000.

ITEM 9 - FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25 MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	85,00	85,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	17,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 9 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 17,0000.

ITEM 10 - FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 32 MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	122,50	122,50

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	24,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 10 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 24,5000.

ITEM 11 - FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 50 MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	132,00	132,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	33,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 11 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 33,0000.

ITEM 12 - BUCHA 6

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	5,60	5,60

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,0700	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 12 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 0,0700.

ITEM 13 - BUCHA 8

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	8,80	8,80

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,1100	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 13 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 0,1100.

ITEM 14 - BUCHA 10

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	16,00	16,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,2000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 14 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 0,2000.

ITEM 15 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5MM, ANTI CHAMA 450/750V

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	460,00	460,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	2,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 15 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 2,0000.

ITEM 16 - CABO FLEXIVEL 10MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	780,00	780,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	13,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 16 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 13,0000.

ITEM 17 - CABO FLEXIVEL 6MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	426,00	426,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	7,1000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 17 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 7,1000.

ITEM 20 - CIMENTO 50KG

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	1.917,50	1.917,50

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	29,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 20 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 29,5000.

ITEM 21 - CAL HIDRATADO 20K

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	287,50	287,50

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	11,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 21 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 11,5000.

ITEM 23 - ADESIVO 175G - ADESIVO COLAGEM PARA CANO PVC

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	612,50	612,50

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	24,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 23 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 24,5000.

ITEM 24 - CADEADO PEQUENO, C/ CHAVE

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	53,70	53,70

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	17,9000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 24 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 17,9000.

ITEM 25 - CADEADO MÉDIO, C/ CHAVE

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	93,00	93,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	31,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 25 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 31,0000.

ITEM 26 - CADEADO GRANDE, C/ CHAVE

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	178,50	178,50

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	59,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 26 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 59,5000.

ITEM 31 - CURVA 90, PVC ELETRODUTO CONDULETE 3/4

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	65,00	65,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	6,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 31 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 6,5000.

ITEM 32 - CONECTOR EM T 20

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	20,25	20,25

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,3500	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 32 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 1,3500.

ITEM 33 - CONECTOR EM T 25

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	114,00	114,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,9000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 33 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 1,9000.

ITEM 34 - CONECTOR EM T 32

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	130,00	130,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	6,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 34 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 6,5000.

ITEM 35 - CONECTOR EM T, ESGOTO 75 1º

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	411,00	411,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	13,7000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 35 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 13,7000.

ITEM 36 - DISJUNTOR 1 P 32 AMPERES

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	60,00	60,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	15,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 36 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 15,0000.

ITEM 37 - DISJUNTOR 1 P 50 AMPERES

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	68,00	68,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	17,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 37 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 17,0000.

ITEM 38 - DISJUNTOR 1P 60 AMPERES

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	90,00	90,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	22,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 38 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 22,5000.

ITEM 39 - ELEMENTO VAZADO

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	297,00	297,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	3,3000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 39 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 3,3000.

ITEM 40 - ELETRODUTO PVC CONDULETE 3/4 3 METROS

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	135,00	135,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	13,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 40 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 13,5000.

ITEM 41 - ETERNITE 0,50X2,50

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	1.060,00	1.060,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	26,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 41 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 26,5000.

ITEM 42 - ETERNITE 1,10X2,44

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	4.250,00	4.250,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	85,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 42 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 85,0000.

ITEM 43 - FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 20 METROS

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	304,00	304,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	7,6000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 43 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 7,6000.

ITEM 44 - FECHADURA EXTERNA

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	198,00	198,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	66,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 44 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 66,0000.

ITEM 45 - FIO 2,5MM - ROLO DE 100 METROS

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	1.355,00	1.355,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	271,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 45 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 271,0000.

ITEM 46 - FIO 6MM - ROLO DE 100 METROS

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	3.600,00	3.600,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	720,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 46 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 720,0000.

ITEM 47 - FIO PARALELO 2,5 - ROLO DE 100 METROS

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	3.285,00	3.285,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	657,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 47 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 657,0000.

ITEM 48 - FLANGE 32

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	153,00	153,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	25,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 48 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 25,5000.

ITEM 49 - IMPERMEABILIZANTE NEUTROL OU SIMILAR 18 LITROS

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	310,00	310,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	310,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 49 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 310,0000.

ITEM 50 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	93,00	93,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	9,3000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 50 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 9,3000.

ITEM 51 - INTERRUPTOR EXTERNO

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	47,50	47,50

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	9,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 51 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 9,5000.

ITEM 52 - LIXA Nº 400

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	63,00	63,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	2,1000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 52 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 2,1000.

ITEM 54 - LUVA PVC SOLDÁVEL 25 MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	24,00	24,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,6000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 54 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 1,6000.

ITEM 55 - LUVA PVC SOLDÁVEL 32 MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	52,50	52,50

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	3,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 55 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 3,5000.

ITEM 56 - LUVA PVC SOLDÁVEL 50 MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	88,50	88,50

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	5,9000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 56 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 5,9000.

ITEM 57 - LUVA PVC SOLDÁVEL 60 MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	241,50	241,50

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	16,1000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 57 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 16,1000.

ITEM 58 - LUVA L/R 32X1

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	225,00	225,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	7,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 58 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 7,5000.

ITEM 59 - LUVA LISA SOLD 32

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	124,00	124,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	3,1000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 59 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 3,1000.

ITEM 60 - MANGUEIRA PVC, 1/2 X 1,5 METRO

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	1.980,00	1.980,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,1000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 60 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 1,1000.

ITEM 61 - MANGUEIRA POLIETILENO, 3/4 X2,0 METRO

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	5.544,00	5.544,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,9800	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 61 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 1,9800.

ITEM 62 - MANGUEIRA CORRUGADA ¾

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	144,60	144,60

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	2,4100	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 62 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 2,4100.

ITEM 64 - PARAFUSO PARA ETERNITE

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	170,00	170,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,7000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 64 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 1,7000.

ITEM 65 - PARAFUSO 6

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	56,00	56,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,5600	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 65 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 0,5600.

ITEM 66 - PARAFUSO 8

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	122,00	122,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,2200	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 66 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 1,2200.

ITEM 67 - PARAFUSO 10

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	155,00	155,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,5500	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 67 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 1,5500.

ITEM 68 - PEDRA BRITA Nº 1

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	1.739,00	1.739,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	86,9500	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 68 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 86,9500.

ITEM 70 - POSTE CONCRETO P/ ENTRADA DE SERVIÇO

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	990,00	990,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	330,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 70 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 330,0000.

ITEM 71 - PREGO P/ ETERNITE

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	185,10	185,10

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	37,0200	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 71 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 37,0200.

ITEM 72 - PREGO 17X21

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	72,00	72,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	24,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 72 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 24,0000.

ITEM 74 - TOMADA, PLUG MACHO, 20A/250V, POLOS 2 P + T, 3 PINOS

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	78,00	78,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	7,8000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 74 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 7,8000.

ITEM 76 - PLUG FEMEA 20A

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	133,10	133,10

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	12,1000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 76 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 12,1000.

ITEM 77 - PREGO 17X27

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	275,40	275,40

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	22,9500	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 77 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 22,9500.

ITEM 79 - REGISTRO DE ÁGUA 3/4 (GAVETA)

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	498,00	498,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	62,2500	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 79 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 62,2500.

ITEM 82 - REDUÇÃO 32X3/4

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	69,30	69,30

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	2,3100	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 82 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 2,3100.

ITEM 83 - REDUÇÃO DE 600MM X 50MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	107,70	107,70

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	7,1800	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 83 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 7,1800.

ITEM 84 - SARRAFO 1,5 X 2,00CM X 2,00M

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	163,30	163,30

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	7,1000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 84 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 7,1000.

ITEM 85 - SERRA P/ FERRO (LÂMINA)

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	363,00	363,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	12,1000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 85 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 12,1000.

ITEM 86 - SOLVENTE P/ TINTA

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	318,00	318,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	15,9000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 86 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 15,9000.

ITEM 87 - SOQUETE DE LOUÇA

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	45,00	45,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	4,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 87 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 4,5000.

ITEM 90 - TELHA FRIBROCIMENTO 6MM - 110 X 2,44

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	4.425,00	4.425,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	88,5000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 90 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 88,5000.

ITEM 91 - TIJOLO COMUM, 6 FUROS

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	1.298,50	1.298,50

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,5300	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 91 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 0,5300.

ITEM 92 - TIJOLO MACIÇO

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	1.100,00	1.100,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,5500	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 92 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 0,5500.

ITEM 94 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO, LATA 3,6L

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	612,00	612,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	102,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 94 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 102,0000.

ITEM 95 - TOMADA COMPLETA

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	140,00	140,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	14,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 95 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 14,0000.

ITEM 96 - TORNEIRA DE JARDIM 1/2

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	51,00	51,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	5,1000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 96 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 5,1000.

ITEM 97 - TORNEIRA DE JARDIM 3/4

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	51,00	51,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	5,1000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 97 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 5,1000.

ITEM 98 - TRELIÇA H12, 6 METROS

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	1.860,00	1.860,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	93,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 98 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 93,0000.

ITEM 99 - TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON, 25MM X 6M

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	620,00	620,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	31,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 99 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 31,0000.

ITEM 100 - TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON, 60MM X 6M

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	6.320,00	6.320,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	158,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 100 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 158,0000.

ITEM 101 - TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON, 32MM X 6M

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	903,00	903,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	60,2000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 101 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 60,2000.

ITEM 102 - TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON, 50MM X 6M

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	4.760,00	4.760,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	119,0000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 102 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 119,0000.

ITEM 103 - UNIÃO INTERNA, PL. 1/2

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	46,00	46,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,1500	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 103 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 1,1500.

ITEM 104 - UNIÃO INTERNA, PL. 3/4

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	31,80	31,80

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,5900	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 104 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 1,5900.

ITEM 107 - VEDA ROSA, 25 METROS

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Sim	545,00	545,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta
1	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	10,9000	

O licitante FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 107 deste pregão presencial o fornecedor FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA pelo valor de R$ 10,9000.

Assinatura do(a) pregoeiro(a) e dos membros da comissão que estiveram presentes.

FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA
PREGOEIRO

CACILDA BERNADETE MARIANO
MEMBRO

CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES
MEMBRO

Assinatura do(a) pregoeiro(a) e dos membros da comissão que estiveram presentes.

CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES
MEMBRO

CACILDA BERNADETE MARIANO
MEMBRO

FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA
PREGOEIRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Francisco Adil de Oliveira
(FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA)

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

CNPJ: 75.825.828/0001-88 **Telefone:** (43) 3554-1212
Endereço: AVENIDA DR. DAVID XAVIER DA SILVA, 266 - CENTRO
CEP: 86320-000 - Congonhinhas

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 35/2021

Processo Adm.: 67/2021
Data do Processo: 17/08/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 67/2021
b) Nr. Licitação: 35/2021 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: Registro de preços para a eventual aquisição de materiais de construção para a Divisão de Saneamento.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	**Un.**	**Quantidade**	**Vl. Unitário**	**Total dos Itens**
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA				
1 - Aço CA 50 3/8 12 metros - Marca:	BAR	14,000	93,5000	R$ 1.309,00
2 - Aço CA 50 5/16 12 metros - Marca:	BAR	14,000	65,5000	R$ 917,00
3 - Aço CA 60 5,00MM 12 Metros - Marca:	BAR	14,000	47,9000	R$ 670,60
4 - Água raz - Marca:	L	8,000	12,0000	R$ 96,00
5 - Areia lavada média - Marca:	M³	30,000	110,5000	R$ 3.315,00
7 - Arame Galvanizado liso 12 - Marca:	K	10,000	42,0000	R$ 420,00
8 - Arame Recozido 18 - Marca:	K	22,000	26,1000	R$ 574,20
9 - Flange para caixa d'agua 25 mm - Marca:	UND	5,000	17,0000	R$ 85,00
10 - Flange para caixa d'agua 32 mm - Marca:	UND	5,000	24,5000	R$ 122,50
11 - Flange para caixa d'agua 50 mm - Marca:	UND	4,000	33,0000	R$ 132,00
12 - Bucha 6 - Marca:	UN	80,000	0,0700	R$ 5,60
13 - Bucha 8 - Marca:	UN	80,000	0,1100	R$ 8,80
14 - Bucha 10 - Marca:	UN	80,000	0,2000	R$ 16,00
15 - Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm, anti chama 450/750v - Marca:	MT	230,000	2,0000	R$ 460,00
16 - Cabo Flexivel 10mm - Marca:	MT	60,000	13,0000	R$ 780,00
17 - Cabo Flexivel 6mm - Marca:	MT	60,000	7,1000	R$ 426,00
20 - Cimento 50kg CATMAT 454500 - Marca:	SC	65,000	29,5000	R$ 1.917,50
21 - Cal hidratado 20k - Marca:	SC	25,000	11,5000	R$ 287,50
23 - Adesivo 175G - Adesivo colagem para cano PVC tipo aquaterm com pincel aplicador - Marca:	PÇ	25,000	24,5000	R$ 612,50

Congonhinhas, 16 de Novembro de 2021

Francisco Op. da Cruz Silva

Assinatura do Responsável

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
24 - Cadeado pequeno, c/ chave - Marca:	UND	3,000	17,9000	R$ 53,70
25 - Cadeado médio, c/ chave - Marca:	UND	3,000	31,0000	R$ 93,00
26 - Cadeado Grande, c/ chave - Marca:	UND	3,000	59,5000	R$ 178,50
31 - Curva 90, PVC eletroduto condulete 3/4 - Marca:	UND	10,000	6,5000	R$ 65,00
32 - Conector em T 20 - Marca:	UND	15,000	1,3500	R$ 20,25
33 - Conector em T 25 - Marca:	UND	60,000	1,9000	R$ 114,00
34 - Conector em T 32 - Marca:	UND	20,000	6,5000	R$ 130,00
35 - Conector em T, esgoto 75 1º - Marca:	UND	30,000	13,7000	R$ 411,00
36 - Disjuntor 1 P 32 amperes - Marca:	UN	4,000	15,0000	R$ 60,00
37 - Disjuntor 1 P 50 amperes - Marca:	UN	4,000	17,0000	R$ 68,00
38 - Disjuntor 1P 60 amperes - Marca:	UN	4,000	22,5000	R$ 90,00
39 - Elemento Vazado - Marca:	UN	90,000	3,3000	R$ 297,00
40 - Eletroduto PVC condulete 3/4 3 metros - Marca:	UN	10,000	13,5000	R$ 135,00
41 - Eternite 0,50x2,50 - Marca:	FL	40,000	26,5000	R$ 1.060,00
42 - Eternite 1,10x2,44 - Marca:	UND	50,000	85,0000	R$ 4.250,00
43 - Fita isolante antichama 19mm x 20 metros - Marca:	UN	40,000	7,6000	R$ 304,00
44 - Fechadura externa - Marca:	PÇ	3,000	66,0000	R$ 198,00
45 - Fio 2,5mm - rolo de 100 metros - Marca:	ROLO	5,000	271,0000	R$ 1.355,00
46 - Fio 6mm - rolo de 100 metros - Marca:	ROLO	5,000	720,0000	R$ 3.600,00
47 - Fio paralelo 2,5 - rolo de 100 metros - Marca:	ROLO	5,000	657,0000	R$ 3.285,00
48 - Flange 32 - Marca:	UND	6,000	25,5000	R$ 153,00
49 - Impermeabilizante Neutrol ou Similar 18 litros - Marca:	GAL	1,000	310,0000	R$ 310,00
50 - interruptor de 1 tecla - Marca:	UND	10,000	9,3000	R$ 93,00
51 - Interruptor externo - Marca:	UN	5,000	9,5000	R$ 47,50
52 - lixa nº 400 - Marca:	UND	30,000	2,1000	R$ 63,00
54 - Luva PVC Soldável 25mm - Marca:	UN	15,000	1,6000	R$ 24,00
55 - Luva PVC Soldável 32 mm - Marca:	UN	15,000	3,5000	R$ 52,50
56 - Luva PVC Soldável 50 mm - Marca:	UN	15,000	5,9000	R$ 88,50
57 - Luva PVC Soldável 60 mm - Marca:	UND	15,000	16,1000	R$ 241,50
58 - luva L/R 32x1 - Marca:	UND	30,000	7,5000	R$ 225,00
59 - Luva lisa sold 32 - Marca:	UND	40,000	3,1000	R$ 124,00
60 - Mangueira PVC, 1/2 X 1,5 metro - Marca:	M	1.800,000	1,1000	R$ 1.980,00
61 - Mangueira polietileno, 3/4 x2,0 metro - Marca:	M	2.800,000	1,9800	R$ 5.544,00
62 - Mangueira Corrugada ¾ - Marca:	MTR	60,000	2,4100	R$ 144,60
64 - Parafuso para eternite - Marca:	UND	100,000	1,7000	R$ 170,00
65 - Parafuso 6 - Marca:	UN	100,000	0,5600	R$ 56,00
66 - Parafuso 8 - Marca:	UN	100,000	1,2200	R$ 122,00
67 - Parafuso 10 - Marca:	UN	100,000	1,5500	R$ 155,00
68 - Pedra Brita nº 1 - Marca:	M³	20,000	86,9500	R$ 1.739,00
70 - Poste concreto p/ entrada de serviço - Marca:	UND	3,000	330,0000	R$ 990,00

Congonhinhas, 16 de Novembro de 2021

Franciele Cp. da Cruz Silva

Assinatura do Responsável

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
71 - Prego p/ eternite - Marca:	KG	5,000	37,0200	R$ 185,10
72 - Prego 17x21 - Marca:	K	3,000	24,0000	R$ 72,00
74 - Tomada, plug macho, 20a/250v, polos 2 p + t, 3 pinos - Marca:	UN	10,000	7,8000	R$ 78,00
76 - Plug femea 20A - Marca:	UN	11,000	12,1000	R$ 133,10
77 - Prego 17x27 - Marca:	K	12,000	22,9500	R$ 275,40
79 - Registro de água 3/4 (gaveta) - Marca:	UND	8,000	62,2500	R$ 498,00
82 - redução 32x3/4 - Marca:	UN	30,000	2,3100	R$ 69,30
83 - Redução de 600mm x 50mm - Marca:	UN	15,000	7,1800	R$ 107,70
84 - Sarrafo 1,5 x 2,00cm x 2,00m - Marca:	UND	23,000	7,1000	R$ 163,30
85 - Serra p/ ferro (lâmina) - Marca:	PÇ	30,000	12,1000	R$ 363,00
86 - Solvente p/ tinta - Marca:	LT	20,000	15,9000	R$ 318,00
87 - Soquete de louça - Marca:	PÇ	10,000	4,5000	R$ 45,00
90 - Telha fribrocimento 6mm - 110 x 2,44 - Marca:	UND	50,000	88,5000	R$ 4.425,00
91 - Tijolo comum, 6 furos - Marca:	UND	2.450,000	0,5300	R$ 1.298,50
92 - Tijolo maciço - Marca:	UN	2.000,000	0,5500	R$ 1.100,00
94 - Tinta esmalte sintético, lata 3,6l - Marca:	LT	6,000	102,0000	R$ 612,00
95 - Tomada Completa - Marca:	UN	10,000	14,0000	R$ 140,00
96 - Torneira de Jardim 1/2 - Marca:	UN	10,000	5,1000	R$ 51,00
97 - Torneira de Jardim 3/4 - Marca:	UN	10,000	5,1000	R$ 51,00
98 - Treliça H12, 6 metros - Marca:	UND	20,000	93,0000	R$ 1.860,00
99 - Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 25mm x 6m - Marca:	BAR	20,000	31,0000	R$ 620,00
100 - Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 60mm x 6m - Marca:	BAR	40,000	158,0000	R$ 6.320,00
101 - Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 32mm x 6m - Marca:	BAR	15,000	60,2000	R$ 903,00
102 - Tubo PVC soldavel, p/ hidraulica, marron, 50mm x 6m - Marca:	BAR	40,000	119,0000	R$ 4.760,00
103 - União interna, pl. 1/2 - Marca:	UND	40,000	1,1500	R$ 46,00
104 - União interna, pl. 3/4 - Marca:	UND	20,000	1,5900	R$ 31,80
107 - Veda Rosa, 25 metros - Marca:	ROLO	50,000	10,9000	R$ 545,00
			Total geral:	R$ 65.316,45

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Setor de Saneamento	11.002.10.511.0037.2076.3.3.90.30.00	R$ 79.682,80

Congonhinhas, 16 de Novembro de 2021

Franciele Op. da Cruz Silva

Assinatura do Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

PROCURADORIA JURÍDICA

PARECER JURÍDICO FINAL

Número: 377/2021 PJ
Referência: Pregão Presencial 035/2021
Assunto: Pedido de Parecer Técnico para Homologação

EMENTA: PARECER JURÍDICO. ANÁLISE DE REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 067/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2021 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PERTINENTE AO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO SANEAMENTO DE TRÊS PATRIMÔNIOS, UM DISTRITO, DOIS CRÉDITOS FUNDIÁRIOS E UMA VILA RURAL.

Senhor Prefeito.

1. DO RELATÓRIO.

A Prefeitura Municipal de Congonhinhas deflagrou processo licitatório para a contratação de empresa pertinente ao ramo para o fornecimento de material de construção para manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Créditos Fundiários e uma Vila Rural.

Essa Procuradoria Jurídica já confeccionou um parecer jurídico prévio, atestando a regularidade da fase inicial do processo até a emissão do edital de abertura do certame, conforme Parecer Jurídico 306/2021, datado de 05 de outubro de 2021.

A este se seguiram as etapas de publicação, aquisição de editais e recebimento de documentação e propostas, com o posterior julgamento da habilitação e das propostas do (s) licitante (s).

E, para verificação formal do procedimento licitatório adotado, legalidade e regularidade desta segunda fase, antes da sua Adjudicação, homologação e finalização o presidente da CPL solicitou o parecer desta Procuradoria jurídica.

É o relatório, passamos a OPINAR.

2. DOS FUNDAMENTOS.

De início, cumpre esclarecer que compete a essa Procuradoria, única e exclusivamente, prestar assessoria, sendo este parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira.

Assim, a análise do presente parecer é restrita aos paramentos determinados pela Lei nº 8.666/93.

Já analisados os procedimentos realizados até a elaboração do edital, bem assim como sua publicação no Diário Oficial da união e do Município.

A Lei Federal nº. 10.520/2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a modalidade de licitação denominada Pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns, assim dispõe acerca da publicidade dos editais de licitações:

> *"**Art. 4º** A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:*
>
> ***I** - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o art. 2º;" O prazo fixado para a apresentação das propostas também observou o preceito legal do inciso V, do art. 4°, da Lei n° 10.520/2002, não tendo sido inferior a 8 (oito) dias úteis, contato a partir da publicação do aviso de licitação".*

Em análise a ata presente aos autos, verifica-se que o procedimento transcorreu regularmente, com participação de várias empresas licitantes, assim como o registro de suas propostas, apresentação de

documentos de aceitabilidade de proposta, abertura da fase de disputa de lances, com a declaração de vencedor nos referidos itens licitados, bem como o envio e análise de documentos de habilitação pelo pregoeiro e ainda a concessão de prazo para eventuais recursos, havendo a interposição de recurso, com a devida apreciação pelo Pregoeiro e pela Autoridade Competente.

Marcada a abertura do certame para o dia 26 de outubro de 2021, com o recebimento das propostas até às 08h59min e abertura da sessão às 09h00min.

Conforme previsto no edital, na mesma data foi feita a análise da documentação de habilitação, julgando a comissão de licitação que as empresas atendiam os requisitos regulamentares, sendo credenciadas.

Ato contínuo foram apresentadas as propostas de preços pelas empresas, ao passo que a comissão de licitação promoveu as classificações, declarando vencedor do certame o seguinte fornecedor:

1. **FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA**: Todos os itens ().

Após interposição de recurso, a empresa citada foi declarada vencedora, por meio de decisão proferida pela Autoridade competente.

O processo seguiu seu trâmite regular até a adjudicação, pelo Pregoeiro, às empresas vencedoras do certame.

3. DA CONCLUSÃO.

Ante o exposto, esta procuradoria jurídica, no limite de suas atribuições com base nos documentos encartados nos autos, considerando que o processo licitatório em questão se encontra revestido de todos os requisitos e pressupostos exigidos pela Lei Federal nº. 8.666/93, opina **FAVORAVELMENTE** pela **HOMOLOGAÇÃO** do presente certame, tendo em vista que os valores apresentados estão de acordo com a exigência de preço e condições, prosseguindo-se nos ulteriores de direito com adjudicação, homologação, contratação e publicação.

Por fim, saliento que o presente parecer é opinativo e restringe-se aos aspectos formais do procedimento, sendo que a decisão cabe à autoridade competente.

Desta forma, remeta-se o presente processo licitatório ao Chefe do Executivo Municipal, a quem caberá a decisão sobre a sua homologação.

É o parecer.

Congonhinhas, 17 de novembro de 2021.

Raoni Pereira Do Val Oliveira
Advogado do Município – Decreto 3.246/2021
OAB/PR nº. 87.061

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

GABINETE DO PREFEITO

Referência: Pregão Presencial nº. 035/2021

Assunto: Contratação de empresa pertinente ao ramo para fornecimento de material de construção para manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Créditos Fundiários e uma Vila Rural.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS - PARANÁ, usando das suas atribuições legais, tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência, após cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com fundamentação legal na Lei Federal n° 8.666/93, conforme parecer jurídico nº.306/2021, presente nas páginas. 192-198, **HOMOLOGA** o procedimento e adjudica o objeto desta, declarando vencedora da licitação a empresa FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA, no valor total de R$ 65.316,45 (sessenta e cinco mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos).

Encaminhe-se o processo à Comissão de Licitação para as providências necessárias à contratação.

Congonhinhas (PR), 17 de novembro de 2021.

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Congonhinhas

Estado do Paraná

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 067/2021 – LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 35/2021
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 16/11/2021 - **HOMOLOGAÇÃO:** 17/11/2021

A Pregoeira designada Sra. Franciele Aparecida da Cruz e o Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 10.520/2002, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção para manutenção e reparo, manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Crédito Fundiários e uma Vila Rural.

VENCEDORES

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA.
ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e 107.
>Valor Total: R$.65.316,45 (sessenta cinco mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos).

OBS.: OS ITENS 6, 18, 19, 22, 27, 28, 29, 30, 53, 63, 69, 73, 75, 78, 80, 81, 88, 89, 93, 105, 106 e 108 FORAM CONSIDERADOS DESERTOS POR NÃO TEREM SIDO COTADOS PELA EMPRESA PARTICIPANTE.

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses.

Congonhinhas, 18 de novembro de 2021.

Franciele Ap. da Cruz

Franciele Aparecida da Cruz
Pregoeira

AFIXADO NO MURAL DE LICITAÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL
EM: 18 / 11 / 2021

João Marcos Luciano Rodrigues
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria n. 254/2021

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 069/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 080/2021

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, portador da cédula de identidade RG nº 652.029-SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 567, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 36/2021, publicada no Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio-PR, de 20/10/2021, Processo Administrativo nº 069/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de pneus novos, para reposição nos veículos e máquinas da Frota Municipal, especificadas no item 1 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 36/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF sob o nº 32.180.412/0001-85, sediado na Rua Quatemba, 280 - Sala 01 - Água Verde Em Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.042-200, Tel. [redacted] E-mail [redacted] doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Srta Dalila Rita Graef, portador da Carteira de Identidade nº [redacted] e CPF nº [redacted]

Item	Especificação	Marca	Unidade	Qtde	Unit. R$
1	Pneu 12.5/80 - 18 12 lonas 1ª linha novo (fabricação não superior a 6 meses, a contar da entrega do objeto) certificação INMETRO; prazo de garantia não inferior a 5 anos	FORERUNNER	Peça	4	1.885,00
2	Pneu 900/20 14 lonas borrachudo 1ª linha novo (fabricação não inferior a 6 meses, a contar da entrega do objeto) certificação INMETRO, prazo de garantia não inferior a 5 anos	TORNEL	Peça	4	1.419,50

Nos termos do Parecer nº 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de Registro de Preços, uma vez que esses institutos estão relacionados à contratação (contrato administrativo em sentido amplo).

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será o Município de Congonhinhas, Estado do Paraná.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

VALIDADE DA ATA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

REVISÃO E CANCELAMENTO

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

descumprir as condições da ata de registro de preços;

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

por razão de interesse público; ou a pedido do fornecedor.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Congonhinhas, 11 de novembro de 2021.

José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Dalila Rita Graef - Titular

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 069/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 081/2021

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, portador da cédula de identidade RG nº 652.029-SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 567, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 36/2021, publicada no Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio-PR, de 20/10/2021, Processo Administrativo nº 069/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de pneus novos, para reposição nos veículos e máquinas da Frota Municipal, especificadas no item 1 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 36/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA EPP inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.017.325/0001-51, sediado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 7779 - Boqueirão, Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81.670-000, Tel. [redacted], E-mail [redacted] doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. LUAN MUNIZ DO AMARAL, portador da Carteira de Identidade nº [redacted], expedida pela SSP/PR, e CPF nº [redacted]

Item	Especificação	Marca	Unidade	Qtde	Unit. R$
3	Pneu 900/20 16 lonas liso 1ª linha novo (fabricação não superior a 6 meses, a contar da entrega do objeto) certificação INMETRO prazo de garantia não inferior a 5 anos CATMAT 249263	Centella Chinês	Peça	10	1.672,00

Nos termos do Parecer nº 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de Registro de Preços, uma vez que esses Institutos estão relacionados à contratação (contrato administrativo em sentido amplo).

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será o Município de Congonhinhas, Estado do Paraná.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

VALIDADE DA ATA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

REVISÃO E CANCELAMENTO

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

descumprir as condições da ata de registro de preços;

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

por razão de interesse público; ou a pedido do fornecedor

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses

contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Congonhinhas, 11 de novembro de 2021.

José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA EPP

Luan Muniz Do Amaral - Titular

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 079/2021
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 12/11/2021 - HOMOLOGAÇÃO: 18/11/2021

A Pregoeira designada Sra. Franciele Aparecida da Cruz e o Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 10.520/2002, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Prestação de serviços transporte escolar para alunos residentes na zona rural do Município de Congonhinhas. VENCEDORES:

ADENIR DOMINGUES ITENS: 1 e 4.

>Valor Total: R$.57.026,35 (cinquenta e sete mil vinte e seis reais e trinta e cinco centavos)

JOÃO F XAVIER JUNIOR ITEM: 2

>Valor Total: R$.49.784,00 (quarenta e nove mil setecentos e oitenta e quatro reais).

R. ANTUNES FERREIRA TRANSPORTES ITEM: 3.

>Valor Total: R$.48.098,70 (quarenta e oito mil noventa e oito reais e setenta centavos).

M. DOUGLAS ALVES DOS SANTOS TRANSPORTES ITEM: 5.

>Valor Total: R$.48.020,82 (quarenta e oito mil vinte reais e oitenta e dois centavos).

O. APARECIDO DOS SANTOS TRANSPORTES ITEM: 6.

>Valor Total: R$ 50.504,43 (cinquenta mil quinhentos e quatro reais e quarenta e três centavos).

R. PIANELLI CAETANO JUNIOR TRANSPORTES ITEM: 7.

>Valor Total: R$ 46.776,00 (quarenta e seis mil setecentos e setenta e seis reais).

M. A DA SILVA TRANSPORTES ITEM: 8.

>Valor Total: R$.54.568,90 (cinquenta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa centavos).

JOSE DIVINO VITORINO DA SILVA COLETA ITEM: 9.

>Valor Total: R$.36.503,94 (trinta e seis mil quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos).

P P DE CASTRO TRANSPORTES ITEM: 10

>Valor Total: R$.20.195,96 (vinte mil cento e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos)

CLAUDEMIR MOREIRA CONGONHINHAS ITEM: 11.

>Valor Total: R$ 49.672,16 (quarenta e nove seiscentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos).

ZOADIR DE OLIVEIRA – TRANSPORTES ITEM: 12.

>Valor Total: R$ 29.053,28 (vinte e nove mil cinquenta e três reais e vinte e oito centavos).

CLAUDEMIR VEIGA TRANSPORTES ITEM: 13.

>Valor Total: R$.34.883,24 (trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: ATÉ 31/12/2021.

Congonhinhas, 18 de novembro de 2021.

Franciele Aparecida da Cruz - Pregoeira

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 067/2021
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 35/2021
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 10/11/2021 - HOMOLOGAÇÃO: 17/11/2021

A Pregoeira designada Sra. Franciele Aparecida da Cruz e o Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 10.520/2002, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos.

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção para manutenção e reparo, manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Crédito Fundiários e uma Vila Rural.

VENCEDORES: FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA.

ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e 107

>Valor Total: R$.65.316,45 (sessenta cinco mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos). OBS.: OS ITENS 6, 18, 19, 22, 27, 28, 29, 30, 53, 63, 69, 73, 75, 78, 80, 81, 88, 89, 93, 105, 106 e 108 FORAM CONSIDERADOS DESERTOS POR NÃO TEREM SIDO COTADOS PELA EMPRESA PARTICIPANTE.

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. Congonhinhas, 18 de novembro de 2021.

Franciele Aparecida da Cruz - Pregoeira

EXTRATO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2020
PROCESSO Nº 041/2020-CONCORRÊNCIA Nº 001/2020

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa Flávio Alberto Bazzoni.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem por objeto a pavimentação e recape asfáltico em diversas ruas da Sede e Patrimônios do Município de Congonhinhas, conforme projetos, planilhas, memoriais e cronogramas.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 65, Inciso I, Alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Quinta, item 3.1 do Contrato original, conforme planilha de serviços emitido pelo fiscal do contrato, fica acrescido ao contrato o valor de R$ 64.267,80 (sessenta e quatro mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) ao contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original. As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 18 de novembro de 2021-(a) José Olegario Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2021
PROCESSO Nº 091/2021-TOMADA DE PREÇO Nº 010/2020

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa Flavio Alberto Bazzoni.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem por objeto a pavimentação e recape asfáltico em ruas da Vila Ribeiro e Vila Campos, na sede do Município de Congonhinhas, conforme planilha, memorial descritivo e cronograma.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 65, Inciso I, Alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Quinta, item 3.1 do Contrato original, conforme planilha de serviços emitido pelo fiscal do contrato, fica acrescido ao contrato o valor de R$.77.545,28 (setenta e sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do Contrato original. As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 16 de novembro de 2021-(a) José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

RESOLUÇÃO 006/2021 de 18 de novembro de 2021.

Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE VI

A plenária do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em reunião extraordinária realizada no dia de 18 de novembro de 2021, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 599/2009 de 13/07/2009.

CONSIDERANDO

O disposto na política Nacional de Assistência Social no que se refere ao papel do Conselho Municipal de Assistência Social no que tange ao controle e acompanhamento das questões relativas ao financiamento da Política de Assistência Social no âmbito local.

RESOLVE:

Art. 1º Aprova a prestação de contas do INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE VI

Art. 2º Aprova a justificativa do saldo superior a 30%

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

Congonhinhas, Paraná, 18 de novembro de 2021

Lucile Bertho Lopes

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 082/2021

O **MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **José Olegário Ribeiro Lopes**, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, portador da cédula de identidade RG nº 652.029-SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 567, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 35/2021, publicada no Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio-PR, de 06/08/2021, Processo Administrativo nº 067/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção para manutenção e reparo, manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Crédito Fundiários e uma Vila Rural, especificadas no item 1 do Termo de Referência, Anexo 01 do edital de Pregão nº 35/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. Jose de Souza, nº 1130, Centro, Nova Fatima, Estado do Paraná, CEP: 86310-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.142.152/0001-40, Inscrição Estadual nº 90819712-74, neste ato representada por seu sócio Sr. **Francisco Adil de Oliveira**, portador da Carteira de Identidade nº 3.578.822-0, expedida pela SSP/PR, e CPF nº 051.524.778-23, residente e domiciliado na avenida José de Souza nº 720, Centro, Nova Fatima, Estado do Paraná.

Item	Especificação	Marca	Unidade	Qtde.	Unit./R$
1	AÇO CA 50 3/8, DE 12METROS	GERDAU	BARRA	14	93,50
2	AÇO CA 50 5/16, 12METROS	GERDAU	BARRA	14	65,50
3	AÇO CA 60 5,00MM, DE 12METROS	GERDAU	BARRA	14	47,90
4	AGUA RAZ	PETRUS	LITRO	8	12,00
5	AREIA LAVADA MÉDIA	TOP	METRO 3	30	110,50
7	ARAME GALVANIZADO LISO 12	TOP	KG	10	42,00
8	ARAME RECOZIDO 18	ALVORADA	KG	22	26,10
9	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25 MM	KRONA	UNID	5	17,00
10	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 32MM	KRONA	UNID	5	24,50
11	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 50MM	KRONA	UNID	4	33,00
12	BUCHA 6	VONDER	UNID	80	0,07
13	BUCHA 8	VONDER	UNID	80	0,11
14	BUCHA 10	VONDER	UNID	80	0,20
15	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM, ANTI CHAMA 450/750 V	CONDOSUL	METRO	230	2,00
16	CABO FLEXIVEL 10MM	CONDOSUL	METRO	60	13,00
17	CABO FLEXIVEL 6MM	CONDOSUL	METRO	60	7,10
20	CIMENTO 50 KG	VOTORANTIM	SACO	65	29,50
21	CAL HIDRATADA 20KG	CIBRA	SACO	25	11,50
23	ADESIVO 175G – ADESIVO COLAGEM PARA CANO PVC TIPO AQUATERM COM	KRONA	UNID	25	24,50

	PINCEL APLICADOR				
24	CADEADO TAMANHO PEQUENO - C/ CHAVE	PADO	UNID	3	17,90
25	CADEADO TAMANHO MÉDIO - C/ CHAVE	PADO	UNID	3	31,00
26	CADEADO TAMANHO GRANDE - C/ CHAVE	PADO	UNID	3	59,50
31	CURVA 90, PVC ELETRODUTO CONDULETE 3/4	KRONA	UNID	10	6,50
32	CONECTOR EM T 20	KRONA	UNID	15	1,35
33	CONECTOR EM T 25	KRONA	UNID	60	1,90
34	CONECTOR EM T 32	KRONA	UNID	20	6,50
35	CONECTOR EM T, ESGOTO 75 1º	KRONA	UNID	30	13,70
36	DISJUNTOR 1 P 32 AMPERES	SOPRANO	UNID	4	15,00
37	DISJUNTOR 1 P 50 AMPERES	SOPRANO	UNID	4	17,00
38	DISJUNTOR 1 P 60 AMPERES	ELETROMAR	UNID	4	22,50
39	ELEMENTO VAZADO	CERAMICA BRASIL	UNID	90	3,30
40	ELETRODUTO PVC CONDULETE 3/4, 3 METRO	ESEL	UNID	10	13,50
41	ETERNITE 0,50X2,50	ETERNIT	FOLHAS	40	26,50
42	ETERNITE 1,10X2,44	ETERNIT	FOLHAS	50	85,00
43	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 20 METROS	NORTON	ROLO	40	7,60
44	FECHADURA EXTERNA	SOPRANO	UNID	3	66,00
45	FIO 2,5MM – ROLO DE 100METROS	CONDOSUL	ROLO	5	271,00
46	FIO 6MM – ROLO DE 100METROS	CONDOSUL	ROLO	5	720,00
47	FIO PARALELO 2,5 – ROLO DE 100METROS	CONDOSUL	ROLO	5	657,00
48	FLANJE 32	KRONA	UNID	6	25,50
49	IMPERMEABILIZANTE NEUTROL OU SIMILAR, 18L	VEDACIT	GL	1	310,00
50	INTERRUPTOR 1 TECLA	MECTRONIC	UNID	10	9,30
51	INTERRUPTOR EXTERNA (EXTERNA)	MECTRONIC	UNID	5	9,50
52	LIXA Nº 400	VONDER	UNID	30	2,10
54	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM	KRONA	UNID	15	1,60
55	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	KRONA	UNID	15	3,50
56	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	KRONA	UNID	15	5,90
57	LUVA PVC SOLDAVEL 60MM	KRONA	UNID	15	16,10
58	LUVA L/R 32 x 1	KRONA	UNID	30	7,50
59	LUVA LISA SOLD 32	KRONA	UNID	40	3,10
60	MANGUEIRA PVC, 1/2 x 1,5 METRO	ESEL	METRO	1800	1,10
61	MANGUEIRA POLIETILENO, 3/4 x 2,0 METRO	ESEL	METRO	2800	1,98
62	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	KRONA	METRO	60	2,41
64	PARAFUSO PARA ETERNITE	MISTER	UNID	100	1,70
65	PARAFUSO 6	VONDER	UNID	100	0,56
66	PARAFUSO 8	VONDER	UNID	100	1,22
67	PARAFUSO 10	VONDER	UNID	100	1,55
68	PEDRA BRITA 1	PEDRANORTE	METRO3	20	86,95
70	POSTE CONCRETO P/ ENTRADA DE SERVIÇOS	PADROEIRA	UNID	3	330,00
71	PREGO PARA ETERNITE	MISTER	KILO	5	37,02
72	PREGO 17 X 21	GERDAU	KG	3	24,00
74	PLUG MACHO 20A	TRAMONTINA	UNID	10	7,80
76	PLUG FEMEA 20A	TRAMONTINA	UNID	11	12,10
77	PREGO 17X27	GERDAU	PCT 500G	12	22,95
79	REGISTRO DE AGUA 3/4 (GAVETA)	TALITA	UNID	8	62,25
82	REDUÇÃO 32 X 3/4	KRONA	UNID	30	2,31

83	REDUÇÃO DE 600MM X 50MM	KRONA	UNID	15	7,18
84	SARRAFO 1,5 X 2,00 CM X 2,00M	MOLONHA	UNID	23	7,10
85	SERRA P/ FERRO (LAMINA)	BOSCH	UNID	30	12,10
86	SOLVENTE PARA TINTA	PETRUS	LATA	20	15,90
87	SOQUETE DE LOUÇA	MISTER	UNID	10	4,50
90	TELHA FRIBROCIMENTO 6MM 110X2,44	ETERNIT	UNID	50	88,50
91	TIJOLO COMUM, 6 FUROS	TRIOLANDIA	UNID	2450	0,53
92	TIJOLO MACIÇO	TRIOLANDIA	UNID	2000	0,55
94	TINTA ESMALTE SINTETICO, LT 3,6L	LONDRESCOLOR	LATA	6	102,00
95	TOMADA COMPLETA	TTRAMONTINA	UNID	10	14,00
96	TORNEIRA DE JARDIM ½	HERC	UNID	10	5,10
97	TORNEIRA DE JARDIM ¾	HERC	UNID	10	5,10
98	TRELIÇA H 12, 6 METROS	GERDAU	BARRA	20	93,00
99	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON, 25MM X 6M	KRONA	BARRA	20	31,00
100	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 60MM X 6M	KRONA	BARRA	40	158,00
101	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 32MM X 6M	KRONA	BARRA	15	60,20
102	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRAULICA, MARRON 50MM X 6M	KRONA	BARRA	40	119,00
103	UNIÃO INTERNA POL. 1/2	BIANPLAST	UNID	40	1,15
104	UNIÃO INTERNA POL. 3/4	BIANPLAST	UNID	20	1,59
107	VEDA ROSCA 25 METROS	KRONA	ROLO	50	10,90

2.1.1. Nos termos do Parecer nº 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de Registro de Preços, uma vez que esses institutos estão relacionados à contratação (contrato administrativo em sentido amplo).

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Município de Congonhinhas, Estado do Paraná.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso

compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos e condições para execução do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Congonhinhas, 22 de novembro de 2021.

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Francisco Adil de Oliveira – Sócio Administrador

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 035/2021
1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-68, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Olegario Ribeiro Lopes, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, portador da cédula de identidade RG nº 652.029-SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 567, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, e a empresa ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR – COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA – EIRELI com sede administrativa à Av. Benjamin Giavarina, nº1097, Jd Maria Julia em Jataizinho, Estado do Paraná, CEP: 86.210-000inscrita no CNPJ sob o nº 16.579.174/0001-90, neste ato representado por Alexandre Sextak Batistela Junior, inscrito no CPF/MF sob nº 800.919.849-60, portador da cédula de identidade RG nº 13.161.034-2-SSP/PR, em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios tais como bolos, salgados e pães, para reuniões e eventos a serem realizados pelos diversos setores da Administração, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nos itens 16, com fundamento no art. 17 do Decreto nº 7.982, de 2013, item 6.2 da Ata de Registro de Preços nº 018/2021, e Despacho de Autorização do Prefeito Municipal datado de 22/11/2021, ficando vigente os seguintes valores:

Item	Especificação	Marca	Unidade	Qnt.	R$ Atualizado
16	Leite Tipo C - 1 Litro - LEITE TIPO C 1 L. Leite fluido fresco e natural não pode sofrer adição de qualquer outro ingrediente. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata, não afetadas pelo presente aditamento.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Aditivo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes. Congonhinhas, 22 de novembro de 2021.

José Olegario Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR
COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA – EIRELI
Alexandre Sextak Batistela Junior – Titular

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 034/2021
2º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-68, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Olegario Ribeiro Lopes, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, portador da cédula de identidade RG nº 652.029-SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 567, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná. E a empresa ALYSSON SIDNEI TEODORO ANTUNES – COMÉRCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA – EIRELI com sede administrativa a Rua Barão de Antonina, nº401, Centro em Jataizinho, Estado do Paraná, CEP 86.210-000 inscrita no CNPJ sob o nº 37.516.954/0001-61, neste ato representado por Alyson Sidnei Teodoro Antunes, inscrito no CPF/MF sob nº 098.246.129-12, portador da cédula de identidade RG nº 12.840.023-0-SSP/PR, em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos diversos setores da Administração, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nos itens 03 e 14, com fundamento no art. 17 do Decreto nº 7.982, de 2013, item 6.2 da Ata de Registro de Preços nº 020/2021, e Despacho de Autorização do Prefeito Municipal datado de 22/11/2021, ficando vigente os seguintes valores:

Item	Especificação	Marca	Unidade	Qnt.	R$ Atualizado
3	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G - [illegible]	TODESCHINI	PCT	[illegible]	4,07
14	Leite em pó integral instantâneo 200g - [illegible]	[illegible]	PCT	[illegible]	11,75

DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata, não afetadas pelo presente aditamento.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Aditivo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes. Congonhinhas, 22 de novembro de 2021.

José Olegario Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
ALYSSON SIDNEI TEODORO ANTUNES
COMÉRCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA – EIRELI
Alyson Sidnei Teodoro Antunes – Titular

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 082/2021

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-68, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Olegario Ribeiro Lopes, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, portador da cédula de identidade RG nº 652.029-SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 567, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 35/2021, publicada no Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio-PR, de 08/08/2021, Processo Administrativo nº 067/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção para manutenção e reparo, manutenção e reparos no saneamento de três Patrimônios, um Distrito, dois Crédito Fundiários e uma Vila Rural, especificadas no item 1 do Termo de Referência, Anexo 01 do edital de Pregão nº 35/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, [illegible] Centro, Nova Fátima, Estado do Paraná, CEP 86.310-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº [illegible], neste ato representada por seu sócio [illegible] Francisco Adil de Oliveira, portador da Cédula de Identidade [illegible] expedida pela [redacted] e CPF nº [redacted] [illegible] [redacted]

Item	Especificação	Marca	Unidade	Qnt.	R$ Unit.
1	AÇO CA 50 5/8 - DE 12METROS	GERDAU	BARRA	15	[illegible]
2	AÇO CA 50 5/16 - 12METROS	GERDAU	BARRA	15	[illegible]
3	AÇO CA 50 8.0MM - DE 12METROS	GERDAU	BARRA	14	[illegible]
4	AGUA RAZ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	AREIA LAVADA MEDIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	ARAME GALVANIZADO LISO 12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	ARAME RECOZIDO 18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25 MM	KRONA	UND	[illegible]	[illegible]
10	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 32MM	KRONA	UND	5	[illegible]
11	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 50MM	KRONA	UND	[illegible]	[illegible]
12	BUCHA 6	VONDER	UND	[illegible]	[illegible]
13	BUCHA 8	VONDER	UND	[illegible]	[illegible]
14	BUCHA 10	VONDER	UND	[illegible]	[illegible]
15	CABO FLEXIVEL [illegible] 2,5MM ANTI CHAMA [illegible]	CONDUSUL	METRO	[illegible]	[illegible]
16	CABO FLEXIVEL 4MM	CONDUSUL	METRO	[illegible]	[illegible]
17	CABO FLEXIVEL 6MM	CONDUSUL	METRO	[illegible]	[illegible]
18	CIMENTO 50 KG	VOTORANTIM	SACO	[illegible]	[illegible]
19	CAL HIDRATADA 20KG	[illegible]	SACO	[illegible]	[illegible]
20	ADESIVO 17ML - ADESIVO SOLDA PARA CANO PVC [illegible]	KRONA	UND	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Nos termos do Parecer nº 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe requisite repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de Registro de Preços uma vez que esses institutos estão relacionados à contratação (contrato administrativo em sentido amplo). A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será o Município de Congonhinhas, Estado do Paraná.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

VALIDADE DA ATA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

REVISÃO E CANCELAMENTO

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

O registro do fornecedor será cancelado quando: descumprir as condições da ata de registro de preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público; ou a pedido do fornecedor.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos e condições para execução do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses: contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. Congonhinhas, 22 de novembro de 2021.

Jose Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Francisco Adil de Oliveira – Sócio Administrador

EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2021
PROCESSO Nº 036/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas

CONTRATADO: DE PAULI SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para dedetização, desratização e limpeza das caixas d'água com laudo de validade, nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, que serão prestados nas condições estabelecidas neste Termo Contratual.

VALOR TOTAL: R$ 4.388,72 (quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 60 (sessenta) dias, terá início na data de 16/11/2021 e encerramento em 15/01/2022, e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei n. 8.666, de 1993.

FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 16 de novembro de 2021. (aa.)- Ana Paula de Godoi Roveri - Secretária Municipal de Saúde e Gestora do FMS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 031/2021
PROCESSO Nº 037/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas.

CONTRATADO: EXTINCOP – COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para aquisições e recargas de extintores e suporte veicular, com validade de 12 meses, que serão prestados nas condições estabelecidas neste Termo Contratual.

VALOR TOTAL: R$ 3.390,00 (três mil trezentos e noventa reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 45 (quarenta e cinco) dias, terá início na data de 16/11/2021 e encerramento em 31/12/2021, e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei n. 8.666, de 1993.

FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 18 de novembro de 2021. (aa.)- Ana Paula de Godoi Roveri - Secretária Municipal de Saúde e Gestora do FMS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 29/2021 PROCESSO Nº 045/2021

Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço por Item.

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de material de expediente e suprimentos de informática para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h:59min do dia 13/12/2021, com ABERTURA DA SESSÃO às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente. Congonhinhas, 23 de novembro de 2021.

João Marcos Luciano Rodrigues - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 30/2021 PROCESSO Nº 048/2021

Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço por Item.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de pão, margarina e chá para servir lanche aos pacientes da Unidade Básica de Saúde.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h:59min do dia 16/12/2021, com ABERTURA DA SESSÃO às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente. Congonhinhas, 24 de novembro de 2021.

João Marcos Luciano Rodrigues - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021 PROCESSO Nº 049/2021

Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço por Item.

Objeto: Contratação empresa especializada em seguro total para os veículos que compõe a frota da Secretaria Municipal de Saúde, com dispensa da franquia.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 13h:59min do dia 16/12/2021, com ABERTURA DA SESSÃO às 14h00min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente. Congonhinhas, 24 de novembro de 2021.

João Marcos Luciano Rodrigues - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 56/2021 – PROCESSO Nº 112/2021

Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço por Item.

Objeto: Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de desenvolvimento social.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h:59min do dia 16/12/2021, com ABERTURA DA SESSÃO às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente. Congonhinhas, 24 de novembro de 2021.

Franciele Aparecida da Cruz - Pregoeira